

PÖYTÄKIRJANOTE

SATSHP/679/02.07.03/2019

79 § SATASAIRAALA HOLDING OY:N PERUSTAMINEN

Yhtymähallitus
20.5.2019 / 79 §

Konsernilakimies Anna Alarautalahti-Heurlin 3.5.2019:

"Yhtymähallitus on 21.5.2018 ja 11.6.2018 käsitellyt ns. Mlab-hanketta. Yhtymävaltuusto on käsitellyt hanketta 4.6.2018.

Hankkeen lähtökohtainen tavoite on ollut (1) selvittää ja valmistella osapuolten harjoittaman diagnostisten laboratoriopalveluiden tuotannon siirtämistä osapuolten yhteisesti omistamaan erilliseen osakeyhtiöön niiltä osin, kuin toiminta suuntautuu kilpailuille markkinoille, joista sidosyksikköasemassa olevien toimijoiden on joka tapauksessa luovuttava. Toisena tavoitteena on ollut (2) selvittää edellytyksiä sidosyksikköasemassa toimivien laboratorioden yhteistyölle niiden toimintaedellytysten ja tuottavuuskehityksen turvaamiseksi.

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisesti päätyneet keväällä 2018 ehdottamaan ratkaisua, joka koostuu (1) yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta yhdenmukaisella omistus- ja hallintojärjestelyllä ja (2) hankkeen osapuolten keskinäisen sidosyksikköaseman rakentamisesta, joka perustuu osapuolten osakkuuksiin ja määräysvaltaan hankkeen osakeyhtiömuotoisissa toimijoissa. Järjestelyn toteuttamiseksi hankkeen osapuolten on tarkoitus solmia osapuolia yhtä lailla velvoittavat sitovat sopimukset, tehdä tarvittavat toimenpiteet sekä tarvittaessa tehdä kaikki muut sopimusten taikka toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Hankkeen osapuolet ovat yhteisesti syksyllä 2018 perustaneet Suomen Lähilaboratorio Oy (Arvo Laboratoriot) –nimisen yhtiön. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri on hankkinut osuuden Fimlab Laboratoriot Oy:stä. Hanke on edennyt suunnitellusti ja sen seuraava vaihe on Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeiden siirtäminen perustettavalle holding yhtiölle.

Yhtymähallitus on 11.6.2018 päättänyt valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään toimenpiteet omistajayhtiön perustamiseksi "Suomen Lähilaboratorio Oy:n" hallinnointia ja omistajaohjausta varten sekä "Suomen Lähilaboratorio Oy:n" osakkeiden siirtämiseksi perustettavaan omistajayhtiöön.

Suunnitelman mukaisesti Satakunnan sairaanhoitopiiriin on valmistellut holding yhtiön perustamista. Yhtiön nimeksi ehdotan Satasairaala Holding Oy:tä. Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä. Lisäksi yhtymähallituksen tulisi nimetä holding yhtiölle yhtiökokousedustaja ja hallitus sekä päättää siirtää omistamansa Suomen Lähilaboratorio Oy:n (Arvo Laboratoriot) osakkeet perustettavalle holding yhtiölle."

PÖYTÄKIRJANOTE

LIITE NRO 4

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 13.5.2019, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen.

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

yhtymähallitus päättää

valtuuttaa konsernilakimies Anna Alarautalahti-Heurlinin perustamaan Satasairaala Holding Oy:n ja hyväksyy liitteen mukaisen yhtiöjärjestysluonnoksen

nimittää Satasairaala Holding Oy:n yhtiökokousedustajaksi sairaanhoitopiirin johtajan Ermo Haaviston sekä

antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen nimetä hallitukseen konsernilakimies Anna Alarautalahti-Heurlinin, talousjohtaja Tero Mäkirannan ja SataDiag:n controllerin Sanna Helinin ja

siirtää perustettavalle yhtiölle Satakunnan sairaanhoitopiirin omistamat Suomen Lähilaboratorio Oy:n osakkeet.

Päätös

yhtymähallitus hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.

Täytäntöönpano

pöytäkirjanote liitteineen:

- konsernilakimies
- talousjohtaja
- SataDiag liikelaitoksen controller

Lisätiedot

konsernilakimies Anna Alarautalahti-Heurlin
puh. 044 707 7888
sähköposti: etunimi.sukunimi@satasairaala.fi

Satasairaala Holding Oy, yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Satasairaala Holding Oy ja kotipaikka Pori.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa terveydenhuoltoalan toimintaan liittyvää tai sitä tukevaa tai palvelevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi myös ostaa, myydä ja hallinnoida kiinteistöjä sekä arvopapereita. Lisäksi yhtiön toimialana on hallintopalveluiden tuottaminen ja myyminen.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 2.500 euroa ja enimmäispääoma 100.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Varsinaiset toiminimenkirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Prokurat ja edustamisoikeudet

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajaksi tulee kuitenkin valita Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastajaksi valittu tilintarkastusyhteisö, mikäli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeessa niin määrätään.

9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ennakkoilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka lähetetään niihin osoitteisiin, jotka osakkeenomistaja on ilmoittanut osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet

9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

käsiteltävä:

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

PÖYTÄKIRJANOTE

Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Porissa 20.5.2019



Tero Mäkiranta
pöytäkirjanpitäjä