

Edustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.3.2016

448/00.04.01/2015

KH 02.03.2016 § 32

Lisätiedot:

kaupunginsihteeri Gun Söderlund, puh. (09) 5056 238
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.3.2016. Kokouksen asialistalla on esitys yhtiön lainojen kilpailutuksesta ja lainojen nostosta.

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2015 (§ 129) hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,5 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 10.3.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön lainojen kilpailutusta ja lainojen nostoa. Yhtiön hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti:

- ottaa lainan vuosien 2016–2017 rahoitustarpeen mukaisesti. Arvioitu lainasumma on 70 miljoonaa euroa. Laina nostetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti. Loppuosa arvioidusta noin 202 miljoonan euron lainanottotarpeesta tuodaan yhtiökokouksen käsittelyyn vuosina 2017 ja 2018,
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan kilpailuttamaan edellä mainittu laina osakkaiden tekemien takauspäätosehtojen mukaisesti,
- valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan nostamaan laina kilpailutuksen perusteella yhtiön hallituksen myöhemmin päättämän aikataulun mukaisesti,
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan lainaa koskevat velkakirjat,
- valtuuttaa toimitusjohtaja allekirjoittamaan tarvittavat johdannaisyleis-sopimukset rahalaitosten kanssa vaihtuvakorkoisena nostettavien lainojen korkojen kiinnittämiseksi,
- valtuuttaa kilpailuttamaan mahdolliset korkosuojaukset yhtiön hallituk-

sen myöhemmin päättämin ehdoin.

Järjestelmähankinnan sopimus allekirjoitetaan osakkaitten päättämän toimittajan kanssa kevään 2016 aikana, jolloin tarjouspyynnön ja hankintaa koskevien sopimusehtojen mukaisesti maksuposteihin sidotut maksut valitulle toimittajalle aloitetaan.

Yhtiön toiminta rahoitetaan pääosin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tehtävillä maksuilla ja lainoilla vuoteen 2020 asti. Vuoden 2016 rahoitustarve sisältää em. järjestelmähankinnan ja se katetaan kokonaan rahalaitoslainoilla. Vuosien 2017–2020 välillä lainojen osuus kattaa 90 % rahoitustarpeesta ja SVOP-sijoitusten osuus 10 %. Päätökset lainan noston aikatauluista tekee osakeyhtiön hallitus.

KV päätti 14.12.2015 (§ 83):

- a) myöntää Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa varten enintään 1,1 milj. euron määräisen kaupungin omavelkaisen takauksen osana yhtiön yhteensä n. 202 milj. euron suuruista rahoitusjärjestelyä, yhtiön järjestelmähankintaa varten nostamien lainojen ja niiden korkojen, viivästyskorkojen sekä mahdollisten perimiskulujen kattamiseksi. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2028 saakka,
- b) ettei Kauniaisten kaupungin omavelkainen takaus koskaan ylitä kaupungin omistusprosentin mukaista osuutta taattavien rahoitusjärjestelyjen kokonaismäärästä tai yksittäisistä lainoista/järjestelyistä,
- c) että kaupunki pidättää oikeuden vaatia vastavakuuksia siinä tilanteessa, että yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että yli puolet sen osakkeista siirtyy uudelle omistajalle, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) käynnissä olevan palvelurakennemuutoksen seurauksena muuttuu,
- d) että Oy Apotti Ab:lle myönnettävistä yksittäisistä omavelkaisista takauksista voidaan kohdassa c) mainituissa olosuhteissa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan takausvastuun kohteena olevan lainan jäljellä olevasta pääomasta per 31.12. ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä,
- e) että em. päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Vantaan kaupungit, Kirkkonummen kunta sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tekevät omalta osaltaan vastavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n lainojen omavelkaisesta takaamisesta.

Todettakoon vielä, että Oy Apotti Ab:n johto käyttää lainojen ja mahdollisten suojausten kilpailutuksen järjestämisessä sekä saatujen tarjousten vertailussa tukenaan HUS:n sekä Helsingin ja Vantaan kaupunkien rahoitustoimintojen edustajia.

KJ:n sij.:

KH päättää valtuuttaa kaupunginsihteerin tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2016 ja siellä hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

.....

Kaupunginjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen toimiessaan ko. yhtiön hallituksen jäsenenä ja poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.