

8.3.2023

Varsinaisen yhtiökokouksen 2023 esityslista

Aika 26.4.2023 klo 13
Paikka Viestikatu 7 A ja Teams

Käsiteltävät asiat**1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Puputti avaa kokouksen.

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

OYL:n 5:23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Valitaan vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskijana.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 8 § Kokouskutsu mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

OYL:n 5:16.2 §:n mukaan yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli yhtiöjärjestyksessä näin määrätään. Myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Tällöin kokouskutsussa on mainittava tässä momentissa tarkoitettu osallistumismahdollisuudesta, sen käyttämisen edellytyksistä, siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä, joka kieltäisi osallistumisen yhtiökokoukseen OYL:n 5:16.2 § mukaisesti. Hallitus on tehnyt mainitun päätöksen, kokouksen menettelytavat on suunniteltu siten, että osallistumisoikeus asianmukaisesti todetaan ja ääntenlaskennan oikeellisuus turvataan, sekä kokouskutsussa on maininta poikkeavasta osallistumismahdollisuudesta sekä muista tarpeellisista seikoista.

Todetaan kokouksen laillisuus.

5 § Läsnä olevien toteaminen

Todetaan kokouksessa edustetut osakkaat, valtuutukset ja äänimäärät.

8.3.2023

Todetaan muut läsnäolijat.

6 § Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo yhtiökokouksessa

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus yhtiökokouksessa.

7 § Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Esitetään yhtiökokoukselle hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022. Tilinpäätökseen sisältyy tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on sähköisesti allekirjoitettu. Asiakirjat ovat kutsun liitteenä.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä taseen osoittama voiton käyttämisestä.

Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, joka kokonaisuudessaan on 3 554 972,67 euroa euroa, jätetään yhtiön omaan pääomaan.

10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta

Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022.

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 § Varsinainen yhtiökokous mukaan kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

8.3.2023

Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista sekä tilintarkastajan palkkiosta.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 4 § Hallitus mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (9) varsinaista jäsentä.

Yhtiön hallituksessa on 25.5.2022 alkaen ollut yhdeksän (9) jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kokouksessa on tarvittaessa päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Osakassopimuksen mukaisesti hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2022 päätöksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jarmo Puputti, puheenjohtaja

Kari Janhonen, ensimmäinen varapuheenjohtaja

Juha Korpelainen, toinen varapuheenjohtaja

Jaakko Kekoni, kolmas varapuheenjohtaja

Satu Keskitalo-Makkonen

Kari Laihanen

Vesa Lötjönen

Markku Rossi

Juha Sipilä

Yhtiöjärjestyksen 9 § Yhtiökokous mukaan kokouksessa on tarvittaessa valittava hallituksen jäsenet.

Osakassopimuksen mukaan jokaisella yhtiön pääosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Pienosakkaat tekevät itsenäisesti esityksen heitä edustavasta hallituksen jäsenestä.

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Valitaan yhtiön hallituksen jäsenet.

13 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 7 § Tilintarkastaja mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy tilintarkastusyhteisönä ja Henrik Snellman päävastuullisena tilintarkastajana.

8.3.2023

Yhtiöjärjestyksen 9 § Yhtiökokous mukaan kokouksessa on tarvittaessa valittava varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu kevään 2023 aikana. Hallitus esittää yhtiön tilintarkastajaksi kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Henrik Snellman.

Valitaan yhtiölle varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

14 § Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen

Osakassopimuksen mukaan yhtiökokouksen on vuosittain vahvistettava yhtiön osakkeen käypä arvo suunnattuja osakeanteja varten.

Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osakassopimuksessa tarkoitettu yhtiön osakkeen käypä arvo vahvistetaan suuruudeltaan 4 500,00 euroksi perustuen osakkeesta viimeaikoina maksettuihin kauppahintoihin. Vahvistettava käypä arvo olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Istekki Oy tuottaa informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian palveluja terveydenhuollon ja kuntien toimintaan pääasiassa osakkeenomistajilleen ja on Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin mukainen sidosyksikkö. Sidosyksikön toiminnan tulee pääosiltaan suuntautua sen omistajiin ulkopuolisiin asiakkaisiin suutautuvan toiminnan saadessa olla enintään 5 % yhtiön liikevaihdosta siten kuin se on määritelty Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 2 momentissa tai enintään 500 000,00 euroa vuoden aikana.

Yhtiön toiminnan säilymisen varmistamiseksi Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin mukaisena sidosyksikön toimintana, on tarpeellista, että yhtiön hallituksella on mahdollisuus joustavasti tarjota yhtiön osakkuutta sellaisille tahoille, joiden voidaan odottaa tulevan yhtiön asiakkaisiksi ja joiden asiakkuus on määrällisesti vähäistä suurempi.

Hallitus ehdottaa 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden määrä ja hinta

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 uuden osakkeen antamisesta ja lisäksi hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 200 yhtiön hallussa olevan tai yhtiön haltuun hankittavan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Osakkeiden merkintähintana käytetään yhtiökokouksen määrittelemää yhtiön osakkeen käypää arvoa 4 500,00 euroa. Osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

8.3.2023

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten sovitun toimintatavan mukainen uusien asiakkaiden tuleminen yhtiön osakkaiksi niiden käynnistäessä palvelujen hankintaa yhtiöltä.

Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta osakkeesta maksettava määrä merkitään kokonaisuudessaan svop-rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Yleinen edellä mainittu osakeantivaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16 § Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan hankkimaan osakkeita seuraavilla ehdoilla:

- 1) Omia osakkeita voi hankkia suunnatusti enintään 200 kappaletta yhtiön omia osakkeita;
- 2) Ostohinta on vähintään se osakkeen merkintähinta tai ostohinta, jolla luovuttaja on osakkeen ostanut tai merkinnyt ja enintään yhtiökokouksen osakkeelle päättämä arvo 4500,00 euroa;
- 3) Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja enintään 30.6.2024 saakka.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

17 § Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiökokous päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakassopimuksen mukaisesti, että se päättää osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa seuraavasti: Osakaskokous voi esittää yhtiön hallitukselle näkemyksensä yhtiön toimintaan vaikuttavista ympäristötekijöistä ja yhteiskunnallisista kehityskuluista sekä päätöksellään vahvistaa yhtiön hallituksen tekemästä esityksestä yhtiön strategiset tavoitteet ja linjaukset yhtiön hallituksen strategiatyön pohjaksi.

18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön toimialana yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä on todettu seuraavaa: 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja

8.3.2023

yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Osakeyhtiölain (OYL 624/2006) 6 luvun 27 ja 28 §:ien mukaan yhtiöjärjestyksen toimialamääräys rajoittaa edustajan toimivaltaa ja edelleen yhtiön osakeyhtiölaissa tarkoitettun edustajan yhtiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos edustaja on toiminut vastoin 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua rajoitusta toimialamääräyksestä. Edellä mainitusta syystä ja yhtiön toiminnan muututtua vuosien varrella siten, että asiakkaana on muitakin kuin kuntia ja julkisen terveydenhuollon yksiköitä, on tarkoituksen mukaista päivittää yhtiön toimialarajausta yhtiöjärjestyksessä.

Esitetty muutos muotoilulle: ”Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.” Näin vapautetaan toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja hieman laajennetaan yhtiön toimialamääritystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjестystä muutetaan edellä kuvatulla tavalla.

19 § Kokouksen päättäminen