

Medieco Oy:n osakassopimus

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 28.04.2025 § 114
1538/00.02.01/2025

Valmistelija vs hallintolakimies Aino Aúrala

Medieco Oy on pohjoisen YTA:n hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö. Mediecon toiminta-ajatus on toteuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutus-, kehittämis- ja tutkimuspalveluja. Toiminta perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja monipuoliseen asiantuntijuuteen sekä yhteistyöhön sosiaali- ja terveyssektorin julkisten organisaatioiden, yritysten, ja järjestöjen kanssa. Toiminta keskittyy tällä hetkellä verkkokoulutusten toteuttamiseen ja kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus on 11,6 %.

Medieco Oy:llä ei ole erillistä osakassopimusta. Medieco Oy:n osakassopimus on käsitelty pohjoisen YTA:n hyvinvointialueiden YTA-kokouksessa 14.3.2025. Lisäksi osakassopimus on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa.

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja luovutuksesta, osakkeiden rahoitusvastuusta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.

Voimassa olevan Medieco Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Osakassopimuksella osapuolet sopivat, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä ja neljästä kahdeksaan (4-8) varajäsentä. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen ja varajäsen.

Yhtiön omistajien yhtiöön sijoittaman pääoman (osakepääoma) määrä on tällä hetkellä (tilinpäätös 2024 mukaisesti) 200 000 euroa. Yhtiö toimii ns. in house -periaatteella ja siten, että yhtiön kulut katetaan palveluista asiakkailta perittävillä maksuilla. Yhtiön taseeseen mahdollisesti kertyvä pääoma käytetään yhtiön kehittämiseen, ellei yhtiökokous määräenemmistöllä toisin päätä. Mikäli yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, yhtiön lisärahoitus pyritään järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa yhtiön omin vakuuksin. Osakkailla ei ole osakassopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa yhtiölle lainaa tai yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 45 §:n 5 kohdan mukaan aluehallitus päättää osakassopimuksista.

Medieco Oy:n osakassopimus liitteenä.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä Medieco Oy:n osakassopimuksen; ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan Medieco Oy:n osakassopimuksen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen puolesta.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. hyväksyä Medieco Oy:n osakassopimuksen; ja
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan Medieco Oy:n osakassopimuksen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen puolesta.