

5 YHTIÖN OSAKKEIDEN ARVOMÄÄRITYS JA OMISTUSOSUUKSIEN MUUTOS

Pohteen aluehallitus on esittänyt Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistajakunnille, että Lapin hyvinvointialueen osakkaaksi tulon yhteydessä valmistellaan toteutettavaksi järjestelyt, joilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus ja osuus päätösvaltaasta saadaan vastaamaan sen osuutta yhtiön liikevaihdosta. Pohteen edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa saadun informaation mukaan, Pohde aloittaa työterveyshuoltopalveluiden kokonaiskilpailutuksen, jos omistusosuutta ja siihen liittyvää päätösvaltaa ei muuteta heidän ehdotuksensa mukaisesti. Jos Pohde aloittaa kokonaiskilpailutuksen kaikista työterveyshuollon palveluista, ei Oulunkaaren Työterveys Oy voi osallistua kyseiseen kilpailutukseen sidosyksikkönä. Jos osakkuusasia saadaan kuntoon pikaisella aikataululla, on Oulunkaaren Työterveyden mahdollista jatkaa palveluntuottajana, ja Pohde kilpailuttaa vain tietyn osan työterveyshuollonpalveluistaan. Pohteen mahdollisesti tekemillä muutoksilla olisi suuri vaikutus Oulunkaaren Työterveys Oy:n toimintaedellytyksiin. Vaikutukset realisoituisivat kahdella eri tavalla. Yrityksen liikevaihto pienenisi Pohteen liikevaihdon poisjäännin seurauksena n 26% ja lisäksi järjestämisvastuun vaikutusten myötä yhtiön ulosmyynti saisi muutosten jälkeen olla vuositasolla enää noin 42 000€. Tämä muutos rajaisi suurimman osan yritysasiakkaista pois palveluidemme piiristä. Tämän seurauksena liikevaihto supistuisi 840 000 eurolla (TP 2023 mukaan laskettuna). Yhteensä liikevaihdon lasku nykyiseen verrattuna olisi yli 50%:a.

20.5.2024 käydyssä Pohteen ja yhtiön välisissä neuvotteluissa käytiin keskustelua osakkeiden jakaantumisesta liikevaihdon suhteessa, hallituspaikkojen jakaantumisesta sekä osakkeen hinnasta ja siihen liittyvästä arvon määrittämisestä. Hallitusohjelmassa on kirjaus siitä, että sidosyksikön omistukselle asetettaisiin vähimmäisomistusprosentiksi 10. Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat niin on tarpeen varmistaa, että kaikilla omistajilla on vähintään 10%:n omistusosuus tulevaisuutta ajatellen.

Huhtikuun hallituksen kokouksessa päätettiin, että hallitus tekee esityksen omistajien päätöksenteon pohjaksi viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla ja toimittaa sen tiedoksi omistajakuntiin.

YHTIÖN JOHDON PÄÄTÖSESITYS:

1. Yhtiön osakkeen arvonmäärittäminen käytetään samaa laskukaavaa, mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvonmäärittämisessä syksyllä 2022. Tuolloin laskelmat ovat perustuneet käypään arvoon, joka on määritetty substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvona.
2. Omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta.

3. Hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1.

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti esittää omistajakunnille:

1. Yhtiön osakkeen arvonmäärityksenä käytetään samaa laskukaavaa mitä on käytetty Deloitte Oy:n tekemässä arvomäärityksessä 2022. Arvonmääritys tulee perustumaan tuottoarvon laskennan osalta tilikauden tuloksiin vuosilta 2021, 2022 ja 2023. Substanssiarvon laskennassa varojen ja velkojen määrä perustuu 31.12.2023 olevaan taseeseen. Osakkeen hintana käytetään käypää arvoa, joka lasketaan tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvosta.
2. Omistusosuuksien muutokset toteutetaan osakekaupoilla, jossa jokaiselle turvataan vähintään 10% omistusosuus ja muutoin omistusosuudet noudattelevat liikevaihdon suuruutta.
3. Hallituspaikat määräytyvät omistusosuuden suhteessa, jolloin hallituspaikkoja olisi seuraavasti: Pohde 3, Iin kunta 2, Pudasjärven kaupunki 2, Utajärven kunta 1, Vaalan kunta 1, Simon kunta 1 ja mukaan tulevalle Lapin hyvinvointialueella 1.

6 MUUT ASIAT

- Hallitus pyytää omistajakunnilta päätökset 6.6.2024 mennessä. Hallitus päätti, että omistajakuntiin lähetetään tietopaketti aiheesta päätöksenteon tueksi.