



29.04.2024

Asia/5

§ 42

Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2024

HEL 2024-004440 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nykyistä vastaavat palkkiot, ja
- hallituksen jäseniksi valitaan:
 - Juho Malmberg, hallitusammattilainen, hallituksen puheenjohtaja
 - Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS-yhtymä, hallituksen varapuheenjohtaja
 - Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
 - Jari Collin, teknologiajohtaja, Telia Finland Oyj
 - Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
 - Kaija Sellman, toimitusjohtaja, Tosibox Oy
- valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan, ja
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernialyytikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Oy Apotti Ab on HUS-yhtymän (43,23 %), Helsingin kaupungin (35,71 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (14,29 %), Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (3,48 %), Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (2,26 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (1,03 %) omistama yhtiö.

Oy Apotti Ab:n hallitus ja palkkiot

Yhtiön osakassopimuksen kohdan 8.1.1 mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Helsingillä on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä puheenjohtajan ja yksi hallituksen jäsenen. Helsingin kaupunki on käyttänyt nimeämisoikeuttaan syksystä 2023 lähtien yhdessä HUS-yhtymän ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa.

Yhtiön hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä Juho Malmberg (pj.), Matti Bergendahl (vpj.), Timo Aronkytö, Jari Collin, Juha Jolkkonen, Kaija Sellman ja Veli-Pekka Puurunen.

Hallituksen palkkioiksi päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2023, § 109, puheenjohtajan osalta vuosipalkkio 24 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta, muiden omistajatahoista riippumattomien jäsenten osalta vuosipalkkio 12 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta sekä omistajatahojen organisaatioista nimettyjen jäsenten osalta ei vuosipalkkioita ja kokouspalkkio nykyistä vastaava 270 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valikoitui vuonna 2022 yhtiön hankintamenettelyssä voittajaksi tullut tilintarkastusyhteisö KPMG. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.



29.04.2024

Asia/5

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernianalyttikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kanslia