

Oy Apotti Ab:n omistajien omistajaohjauksesta vastaaville toimielimille  
Oy Apotti Ab:n yhtiökokoukselle

HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistajaohjaukset ovat valmistelleet yhtiön hallituksen kokoonpanon uudistamista vastaamaan paremmin yhtiön muuttunutta liiketoimintaympäristöä. Yhtiö on saanut päätökseen Apotti-järjestelmän käyttöönottovaiheen ja siirtymässä järjestelmän jatkuvan ylläpidon ja kehittämisen vaiheeseen. Lisäksi viime aikoina on selkeytynyt se, että yhtiön ja sen tarjoaman järjestelmän laajentaminen ei ole ajankohtaista lähivuosina, vaan yhtiön tulee keskittyä nykyisten omistajiensa ja järjestelmän loppukäyttäjien palvelemiseen ja järjestelmästä saatavissa olevien hyötyjen realisoimiseen. Yhtiön johtamisen kehittämiseksi tarkoituksena on, että yhtiön hallitukseen tulee kolme ulkopuolista asiantuntijajäsentä, joista yksi hallituksen puheenjohtajaksi, ja kolmen suurimman omistajaorganisaation ylimmän johdon edustajat eli tämän kirjeen allekirjoittajat.

Pidämme edellä kuvattua suunnitelmaa tarkoituksenmukaisena, ja ilmoitamme suostuvamme yhtiön hallituksen jäseniksi. Järjestely ja hallituksen jäsenyys voivat osaltamme olla kuitenkin vain määräaikainen ratkaisu, koska se tarkoittaa johtamisen ja ajankäytön priorisointia yhteen omistajiensa osakkuusyhtiöön. Tarkoituksena on, että järjestelyä arvioidaan uudelleen, kun edellä kuvattu yhtiön strateginen suunnanmuutos on saatu onnistuneesti toteutettua.

Riittävän liiketoiminnallisen ja mm. teknologiaosaamisen saamiseksi yhtiön hallitukseen pidämme myös tarpeellisena, että hallitukseen rekrytoidaan omistajien ulkopuolisia, riippumattomia jäseniä. Koska yhtiö kilpailee näistä ulkopuolisista jäsenistä markkinoilla toimivien yhtiöiden kanssa, edellyttää tämä riittävän korvauksen suorittamista heidän työpanoksestaan. Saamiemme tietojen mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitettävälle henkilölle suoritettaisiin vuosipalkkiota 24000 euroa vuodessa ja kokouspalkkiota 600 euroa, ja ulkopuolisille jäsenille vuosipalkkiota 12000 euroa ja kokouspalkkiota 500 euroa. Palkkiotaso on suhteutettu Keskuskauppakamarin PK-hallitusbarometrin 2023 yli 250 työntekijän yritysten kokouspalkkioiden referenssitason, josta se on 2/3. Pidämme esitettyä tasoa tässä tilanteessa perusteltuna ja kohtuullisena.

Ymmärrämme, että vastaavan tasoisia palkkioita ei ole mahdollista maksaa omistajaorganisaatioita edustaville tahoille, ja koska yhtiön hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti virka-aikaan, ei tämä ole ajankäytöllisestikään tarpeen. Samalla pitää kuitenkin todeta, että yhtiön hallituksen jäsenyys lisää myös meidän vastuitamme. Kohtuullista on, että meille suoritettaisiin samansuuruinen kokouspalkkio, kuin yhtiön hallituksen kokouksista on aikaisemminkin suoritettu.

Uudellamaalla 18.10.2023

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS-yhtymä  
Juha Jolkkonen, toimialajohtaja, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimiala, Helsingin kaupunki  
Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue