



SERVICA OY:N PIENOSAKKAIDEN EDUSTAJISTO 1/2025

Aika 13.3.2025 klo 15.01–16.11

Paikka Teams-etäkokous

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Pienosakkaiden hallitusedustaja Petteri Ristikangas avasi kokouksen klo 15.01 ja todettiin, että läsnä olivat pienosakkaiden hallitusedustaja Petteri Ristikangas, toimitusjohtaja Mika Takkinen ja johtaja (sisäiset palvelut) Sanna Karppanen-Lokka. Osakseluetteloon merkityt edustajat osallistuivat Teams- etäyhteydellä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petteri Ristikangas. Sihteeriksi valittiin Sanna Karppanen-Lokka.

2 § Osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät

Pienosakkaiden edustajistossa ovat edustettuina osakkaat, joiden omistusosuus Service Oy:n osakekannasta on alle 10 %. Osakseluettelon mukaan kokouksessa voivat olla edustettuina jäljempänä luetellut osakkaat ja äänimäärät. Todettiin kokouksen osanottajat.

Osakkeen omistaja:	Osakkeiden lukumäärä/äänimäärä:
Varkauden kaupunki edustajanaan: Arto Lehtonen	382 osaketta
Lapinlahden kunta edustajanaan: Ei osallistunut	123 osaketta
Pielaveden kunta edustajanaan: Aku Saastamoinen	114 osaketta
Kiuruveden kaupunki edustajanaan: Emmi Tikkanen (paikalla klo 15.04 alkaen)	99 osaketta
ISLAB hyvinvointiyhtymä edustajanaan: Elina Felin (paikalla klo 15.10 alkaen)	8 osaketta
Iisalmen kaupunki edustajanaan: Eeva Suomalainen (poistui kokouksesta klo 15.45)	8 osaketta
Etelä-Savon hyvinvointialue edustajanaan: Ei osallistunut	5 osaketta
Niiralan Kulma Oy edustajanaan: Ei osallistunut	5 osaketta
Siilinjärven kunta edustajanaan: Antti Jokikokko	4 osaketta
Pieksämäen kaupunki edustajanaan: Sakari Ojala	3 osaketta

Yhdessä parempi arki



Rautalammin kunta edustajanaan: Ei osallistunut	3 osaketta
Sonkajärven kunta edustajanaan: Anni Kainulainen	3 osaketta
Suonenjoen kaupunki edustajanaan: Ei osallistunut	3 osaketta
Rautavaaran kunta edustajanaan: Silja Kavilo (paikalla klo 15.20 alkaen)	2 osaketta
Sakupe Oy edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Mestar Kuopio Oy edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue edustajanaan: Eeva-Maria Varpenius	2 osaketta
Keski-Suomen hyvinvointialue edustajanaan: Miia Paatola	2 osaketta
Kuopion Vesi Oy edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Kiinteistö Oy Mustinlampi edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Savon koulutuskuntayhtymä edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Kuopion Pysäköinti Oy edustajanaan: Ei osallistunut	2 osaketta
Vesannon kunta edustajanaan: Pia Harmokivi	1 osaketta
Tuusniemen kunta edustajanaan: Ei osallistunut	1 osaketta
Leppävirran kunta edustajanaan: Ei osallistunut	1 osaketta
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy edustajanaan: Ei osallistunut	1 osaketta
Istekki Oy edustajanaan: Ei osallistunut	1 osaketta
Järviseudun Työterveys Oy edustajanaan: Timo Saksela (paikalla klo 15.06 alkaen)	1 osaketta



Vieremän kunta
edustajanaan: Ei osallistunut 1 osaketta

Tervon kunta
Edustajanaan: Ei osallistunut 1 osaketta

Yhtiöstä alle 10 % omistavien osakkaiden osakekanta yhteensä: 788 osaketta. Kokouksessa oli edustettuna 628 osaketta (79,7 % alle 10 % omistavista osakkaista).

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 19.12.2024 kutsua koolle pienosakkaiden edustajiston 13.3.2025 klo: 15.00. Kokous järjestetään Teams-etäyhteydellä. Todetaan kokouksen laillinen koollekutsuminen.

Pienosakkaiden omistusosuus Servicasta on yhteensä 7,36 %. Kun vähintään 50 % pienosakkaiden osakekannasta on edustettuna pienosakkaiden edustajiston kokouksessa, kokous on päätösvaltainen. Kokouskutsu on lähetetty pienosakkaiden yhteyshenkilöille 20.2.2025.

Pienosakkaiden edustajisto ei ole osakeyhtiölain mukainen päätöksiä tekevä toimielin.

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anni Kainulainen ja Arto Lehtonen. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

5 § Servica Oy:n omistus tulevaisuudessa

Toimitusjohtaja Mika Takkinen esitteli katsauksen Servican omistukseen tulevaisuudessa. Liite 1.

Aku Saastamoinen kysyi tarkentavan kysymyksen keittiöverkoston uudelleenjärjestelyistä. Toimitusjohtaja Mika Takkinen vastasi, että taustalla suunnitellaan parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja tuotannolle.

Elina Felin kysyi yhteishankintojen jatkosta kuinka Servica on miettinyt sen osalta toimia jatkossa, koska nyt esitetty hankintalain muutos ei koske yhteishankintayksiköjä. Toimitusjohtaja Mika Takkinen vastasi, että Servica jatkaa yhteishankintaa yhtiölle omistajaohjauksen mukaisesti määritellyssä terveydenhuollon tarvikkeiden tuoteryhmissä entiseen tapaan.

6 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Mika Takkinen esitteli toimitusjohtajan katsauksen.

Arto Lehtonen kysyi yhtiön taseen loppusummaa vuonna 2024. Johtaja Sanna Karppanen-Lokka vastasi sen olleen 53,1 M€.

7 § Kuopion kaupunkikonsernista irtautuminen

Johtaja Sanna Karppanen-Lokka esitteli katsauksen Kuopion kaupunkikonsernista irtautumisen vaihtuksista Servicaan.



8 § Pienosakkaiden edustaja Servica Oy:n hallituksessa

Servica Oy:n hallituksessa on tämänhetkisen sääntelyn mukaan yksi pienosakkaiden edustaja. Pienosakkailta tiedusteltiin etukäteen esityksiä hallitukseen nimettävästä edustajasta.

Sähköisessä ennakkokyselyssä on tullut viisi (5) ehdotusta pienosakkaiden edustajaksi Servica Oy:n hallitukseen. Ehdotukset jakaantuvat kahden henkilön kesken seuraavasti:

- Mika Suomalainen, Vieremän kunta kolme (3) ehdotusta
- Petteri Ristikangas, Siilinjärven kunta kaksi (2) ehdotusta

Eeva Suomalainen totesi esteellisyyden (eturistiriita) ja poistui samalla kokouksesta klo 15.45. Petteri Ristikangas alusti kohdan kokoukseen osallistuneille pienosakkaiden edustajille. Petteri Ristikangas poistui kokouksesta kohdan 8 § käsittelyn ajaksi klo 15.52-16.05. Puheenjohtajaksi kohdan 8 § käsittelyn ajaksi valittiin Elina Felin.

Arto Lehtonen kommentoi, että Varkauden tullessa Servican osakkaaksi on ollut puhetta siitä, että suurimpana pienosakkaiden edustajana Servican hallituksessa pienosakkaiden edustajajäsenenä olisi Varkauden kaupungin asettama henkilö. Koska kuitenkin nyt on tapahtumassa suuria muutoksia esim. osakassopimuksen ja hankintalain mahdollisen muutoksen seurauksena, Varkaus haluaisi, että pienosakkaiden edustajana Servica Oy:n hallituksessa seuraavan vuoden jatkaisi Petteri Ristikangas. Tällä haluttaisiin turvata jatkuvuus hallitustyöskentelyssä pienosakkaiden etua varmistaen ottaen huomioon se, että suurin osa muusta Servica Oy:n hallituksesta tulee vaihtumaan kunta- ja aluevaalien seurauksena.

Pienosakkaat päättivät, että koska ennakkokyselyssä tulleet ehdotukset pienosakkaiden edustajasta jakaantuvat Petteri Ristikankaan ja Mika Suomalaisen kesken, tulee asiasta äänestää. Päätettiin, että äänestys pidetään avoimena äänestyksenä ja äänestyksessä äänestetään yksi ääni per osake -periaatteella. Äänet jakaantuivat seuraavasti:

Petteri Ristikangas	404 ääntä
Mika Suomalainen	216 ääntä

Pienosakkaiden edustajisto esittää yhtiökokoukselle, että pienosakkaiden edustajana jatkaa nykyinen edustaja Petteri Ristikangas.

9 § Pienosakkaiden asiat osakaskokoukselle

Arto Lehtonen toi esille sen, että Varkauden kaupunki ei tule antamaan suostumustaan Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokseen varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025. Varkauden kaupungin mukaan osakassopimuksen kohta 5.4. *Velvollisuus luovuttaa Yhtiön osakkeet* on kaupungin etujen vastainen eikä Varkauden kaupunki voi sitä tässä vaiheessa hyväksyä.

Emmi Tikkanen toi esille sen, että toivomuksena olisi, että jatkossa kun uusi osakassopimus on saatu voimaan, olisi Servica Oy:n hallituksessa kaksi (2) pienosakkaiden edustajaa.

10 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti.

LIITTEET Liite 1: Kokousmateriaali

Yhdessä parempi arki

Servica Oy Asiakaspalvelu 0800 307 711 Sähköposti etunimi.sukumimi@servica.fi www.servica.fi
Posti- ja käyntiosoite Saaristokatu 7, 70620 Kuopio Y-tunnus 2947618-4



Allekirjoitukset:

Petteri Ristikangas

Pienosakkaiden edustajiston
kokouksen puheenjohtaja
(Kohtien 1-7 ja 9-11 §:n ajan)

Elina Felin

Pienosakkaiden edustajiston
kokouksen puheenjohtaja
(Kohdan 8 § ajan)

Sanna Karppanen-Lokka

Kokouksen sihteeri
Ääntenlaskija

Anni Kainulainen

Pöytäkirjantarkastaja

Arto Lehtonen

Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende