



Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöt ja edustajat yhtiö- ja omistajakokouksissa 2025

Omistajaohjausjaosto 12.02.2025 § 12

ÖVPH/609/00.01.06/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hallintosäännön 23. §:n mukaan omistajaohjausjaoston tehtävänä on:

- valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille
- nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus
- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajaohjausjaoston on ennen kevään yhtiökokouksia valittava edustajansa yhtiökokouksiin ja annettava mahdollisesti ohjeita yhtiökokouksissa hyvinvointialuetta vuonna 2025 edustaville henkilöille.

Taulukko sisältää myös organisaation tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden yhteyshenkilöt sekä heidän sijaisensa. Yhteyshenkilöt toimivat tärkeänä linkkinä yhtiöiden ja hyvinvointialueen välillä ja saavat tietoa yhtiöistä kuluvan tilikauden aikana. Yhteyshenkilöiden velvollisuutena on tiedottaa omistajaohjausjaostoa olennaisista muutoksista niissä yhtiöissä, joiden yhteyshenkilöinä he toimivat.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston päättävän nimetä edustajansa yhtiö- ja omistajakokouksiin sekä yhtiöitä koskevat yhteyshenkilöt ja varahenkilöt vuodeksi 2025 oheisen taulukon mukaisesti.

Edustajille annetaan ohjeena, että hallitusjäsenten uudelleentalinta voidaan tehdä kaikissa yhtiöissä, joissa hyvinvointialueella on yksi tai useampia jäseniä hallituksessa ja joissa ei ole ilmoitettu halukkuudesta erota.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään tarvittaessa toisen edustajan yhtiökokouksiin ja osakaskokouksiin niissä tapauksissa, joissa omistajaohjausjaoston nimeämät edustajat ovat estyneitä osallistumasta.

Päätös:

Esittelijä korjasi liitettä ”Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöt ja edustajat yhtiö- ja omistajakokouksissa 2025” joka toimitettiin omistajaohjausjaoston jäsenille ennen kokousta.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu