



Hyvinvointialueen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt - yhteyshenkilöt ja edustajat yhtiö- ja omistajakokouksissa 2026

Omistajaohjausjaosto 03.02.2026 § 8

ÖVPH/595/00.02.03/2026

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.

Voimassa olevan omistajaohjausohjeen mukaan jaoston on tytär- ja osakkuusyhteisöissä toimivia edustajia valitessaan otettava huomioon, että yhteisön hallitukselta edellytetään jäsenten osaamiset yhdistäen seuraavien osaamiskriteerien täyttymistä:

- yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen;
- kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus;
- kyvykyys arvioida toimivan johdon toimintaa sekä strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen toteutumista; sekä
- jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi valinnassa on otettava huomioon hyvinvointialueen edustajan oikeudet ja velvollisuudet. Hyvinvointialueen nimeämien edustajien tulee toimiessaan hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallintoelimissä ottaa huomioon lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisäksi omistajan etu. Lisäksi heidän tulee toimia aluevaltuuston omistajaohjaukselle asettamien kokonaistavoitteiden sekä omistajaohjausjaostolta mahdollisesti saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

Edustajataulukko sisältää hallitusjäseniä ja yhtiökokousten edustajia koskevan ehdotuksen lisäksi myös organisaation tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden yhteyshenkilöt sekä heidän sijaisensa. Yhteyshenkilöt toimivat tärkeänä linkkinä yhtiöiden ja hyvinvointialueen välillä ja saavat tietoa yhtiöistä kuluvan toimintavuoden aikana. Yhteyshenkilöiden velvollisuutena on tiedottaa omistajaohjausjaostoa olennaisista muutoksista niissä yhtiöissä, joiden yhteyshenkilöinä he toimivat. Yhteyshenkilöt seuraavat myös yhtiöiden säästövaatimuksia, ellei seurantaa varten ole nimetty muita henkilöitä.

Valmistelun liitteenä on taulukko, joka sisältää ehdotuksen edustajista ja yhteyshenkilöistä vuonna 2026.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto päättää nimetä edustajansa yhtiö- ja omistajakokouksiin sekä yhtiöitä koskevat yhteyshenkilöt ja varahenkilöt vuodeksi 2026 oheisen taulukon mukaisesti.

Edustajille annetaan ohjeeksi, että hallitusjäsenten valinnassa tulee noudattaa laadittua taulukkoa.

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



Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi asiasta keskustelua jonka jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Representanter på bolagsstämmor 2026 - Yhtiökokouksien edustajat
2026 03022026

Jakelu