

Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö, yhtiökokous 3.4.2023

Omohjiao 23.03.2023 § 22
2303/00.04.02/2023

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975

Hyvinvointialueen kirjaamoon on saapunut Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön yhtiökokouskutsu. Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen ja päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Yhtiökokouksen asialistalla on:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Toimintakertomuksen esittely
7. Tilinpäätöksen esittely
8. Tilintarkastuskertomuksen esittely
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Vahvistetun tuloksen käsittely
11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä kulujen korvaaminen
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan valinta
16. Yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 §:ien muuttaminen
17. Kokouksen päättäminen.

Yhtiöjärjestyksen 4 ja 8 §:ien muuttaminen

Yhtiökokouksen listalla oleva yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutos on hyväksytty aluehallituksessa 13.3.2023 §89. Yhtiöjärjestyksen 4§:n muutoksessa on kyseessä tekninen korjaus, jossa perustajaosakkaiden nimet ovat muuttuneet hyvinvointialueiksi ja HUS-yhtymäksi.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön osakassopimuksessa on määritelty nimityskomitean tehtävät ja siihen kuuluvien Perustajaosakkaiden palveluksessa olevien henkilöiden valintaperusteet. Nimityskomiteaan ovat kuuluneet:

- *Hanna Finne, Varsinais-Suomen hva*
- *Sari Haataja, Pohjois-Pohjanmaan hva*
- *Suvi Posio, HUS-Yhtymä*
- *Petteri Soininen, Pohjois-Savon hva*
- *Timo Tiainen, Pirkanmaan hva*

Sihteerinä ja koolle kutsujana on toiminut Antti Kolkka, SKPVY.

Nimityskomitea on kokoontunut kaksi kertaa 10.2 ja 8.3.2023 valmistelemaan tehtäviinsä kuuluvia esityksiä Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle 3.4.2023. Puheenjohtajana toimi Suvi Posio.

Nimityskomitean ehdotus yhtiökokoukselle 3.4.2023

Hallituksen jäsenten lukumäärä:

- *Nimityskomitean esityksenä on se, että hallitus jatkaa viisijäsenisenä.*

Hallituksen jäsenet:

- *Nimityskomitean esityksenä on se, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen.*
- *Hallituksen jäseniksi valitaan Kari Janhonen, Sami Lommi, Irene Luukkonen, Markku Mäkijärvi ja Raimo Voutilainen jatkaa puheenjohtajana.*

Hallituksen palkkiot:

Nimityskomitean esityksenä on, että hallitukselle maksetaan palkkiona:

- *kuukausipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa sekä*
- *kaikille kokouspalkkiona 330 euroa.*

Tarkastusvaliokuntaan ja sijoitustoimikuntaan kuuluville hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio paitsi Perustajaosakkaiden palveluksessa olevat henkilöille, joille maksetaan 300 euron kokouspalkkio.

Hallituksen kokouspalkkioita ei ole tarkistettu yhtiön perustamisvaiheen jälkeen. Ottaen huomioon yhtiön kasvaneen taseen ja sijoitussalkun kasvaneen koon, hallituksen erityiset osaamisvaatimukset ja yleisen kustannustasojen nousun, nimityskomitea esittää hallituksen varsinaisen kokouspalkkion 30 euron korotusta. Korotusesitys ei koske sijoitustoimikunnan ja tarkastusvaliokunnan kokouksista maksettavia palkkioita.

Esityslistan oheisaineistona:

1. Yhtiökokouskutsu 3.4.2023
2. Esityslista yhtiökokoukseen 3.4.2023 liitteinen

Sote-integraatiovaikutukset

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää antaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että:

1. hallituksen jäsenistä ja palkkiosta tulee päättää nimityskomitean esityksen mukaisesti eli hallituksen jäsenet tulee valita uudelleen ja hallituksen kokouspalkkiota korotetaan 30 eurolla.
2. ja toteaa, ettei muilta osin ole tarvetta toimintaohjeiden antamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.