

## Konserniyhteisöjen neuvottelukunnat, hyvinvointialueen edustaja

Omohjao 23.03.2023 § 23  
534/00.04.02/2022

Valmistelija: hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen (at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 9460.

Pohjois-Savon hyvinvointialue on omistajana Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä ja Monetra Oulu Oy:ssä. Molempien yhtiöiden osakassopimusten mukaan:

### **Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet**

*Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että Yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että hankintayksikkö-omistaja yhdessä muiden hankintayksikkö-omistajien kanssa käyttää määräysvaltaa Yhtiössä samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.*

*Tässä tarkoituksessa Osakkaat perustavat Yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista Osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:*

- (a) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;*
- (b) Yhtiön Osakkeiden liikkeeseen laskeminen;*
- (c) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen;*
- (d) Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt;*
- (e) Yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen;*
- (f) osingon- tai muu varojenjako Yhtiöstä, mukaan lukien Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;*
- (g) Yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;*
- (h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen Yhtiön ja Osakkaan välillä;*
- (i) Yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;*
- (j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; ja*
- (k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Yhtiön palveluvalikoimaan.*

Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden lisäksi hyvinvointialueen konserniyhteisöistä vastaava neuvottelukunta on ainakin Sarastia Oy:lla.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen on nimettävä edustaja konserniyhteisöjen neuvottelukuntien kokouksiin. Hallintosäännössä ei ole nimenomaista määräystä siitä, kuka päättää neuvottelukuntaa vastaavan toimielimeen valittavasta edustajasta. Hallintosäännön 32 §:n mukaan kuitenkin omistajaohjaus- ja valvontajohtaja toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa. Neuvottelukunta vertautuu näihin toimielimiin, joten voidaan todeta, että omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen edustajan neuvottelukuntaan.

Esityslistan oheisaineistona:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, osakassopimus
- Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan työjärjestys

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi konserniyhteisöjen neuvottelukuntien kokouksiin omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tai hänen määräämänsä.

Koska omistajaohjaus- ja valvontajohtaja on esteellinen päätöksenteko tapahtuu jaoston puheenjohtajan esittelystä.

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan että Petteri Soininen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta klo 14.56-15.18 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä ja Monetra Oulu Oy:ssä neuvottelukuntien kokouksiin omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tai hänen sijaisensa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palattiin asiankäsittelyyn klo 15.32. Puheenjohtaja täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Merkitään pöytäkirjaan että Petteri Soininen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta klo 15.32 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä, Monetra Oulu Oy:ssä ja Sarastia Oy:ssä neuvottelukuntien kokouksiin omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tai hänen sijaisensa.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.33.