

Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Omohjao 22.09.2023 § 68
13726/00.04.02/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen oheisaineistona olevan kutsun mukaisesti. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 27.9.2023 klo 9.00–9.30. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
- vuosimaksun enimmäismäärä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Osakassopimuksen kohdan 7.3. mukaan Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen esityksen mukaan, jossa noudatetaan kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen huomioon Yhtiön sidosyksikköasema ja Osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen jäsenien palkkiotasot.

Hallituspalkkioiden osalta ylimääräisen yhtiökokouksen 30.8.2023 tekemä voimassa oleva päätös on: ”Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiota 200 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle vuosipalkkio 800 euroa. Vuodelta 2023 puheenjohtajan palkkio on 400 euroa. Todettiin, että hallitus valmistelelee Hyvilille palkkiosäännön.”

Yhtiön hallituksen päätösehdotus 27.9.2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on: Hallitus päätti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa.

Vuosimaksun enimmäismäärä

Yhtiön osakassopimuksessa todetaan, että yhtiökokouksen tulee päättää Osakkailta perittävien vuosimaksujen enimmäismäärästä. Osakassopimuksessa todetaan myös, että kunkin vuoden vuosimaksu päätetään hallituksessa talousarvion yhteydessä ja Yhtiö ilmoittaa Osakkeenomistajille syyskuun loppuun mennessä. Vuodelta 2023 yhtiö on perinyt vuosimaksua 0,40 euroa/asukas. Yhtiön hallituksen päätösehdotus 27.9.2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on: Päätettiin esittää ylimääräiselle

yhtiökokoukselle, että vuosimaksun enimmäismäärä on 0.4 euroa per asukas. Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukasluku 31.12.2022 oli 247 689, jolloin vuosimaksu esitetyllä tasolla olisi noin 99 000 euroa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Osakassopimus
- Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.9.2023
- Yhtiökokouksen pöytäkirja 30.8.2023

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	<p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeistaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaa seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Osakassopimuksen mukaista arviointia hallituspalkkioiden tasosta ottaen huomioon kohtuullisen korvauksen periaate, yhtiön sidosyksikköasema ja osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden palkkiotaso ei ole tehty. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto edellyttää asian palauttamista valmisteluun ja osakassopimuksen mukaista palkkiotason arviointia ennen päätöksentekoa.2. Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy vuosimaksun enimmäismäärän päättämisen nykyisen tason mukaisesti 0,4 euroa/asukas
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.</p>