

## Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia Oy

Omohjao 13.10.2023 § 74  
3880/00.04.02/2023

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

Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus Sansia Oy:sta on 23,7 %.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 18.4.2023 §33 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Jussi Lammen ja Arto Nykäsen, jotka valittiin yhtiön hallitukseen yhtiökokouksessa 1.6.2023. Molemmat valitut henkilöt ovat eronneet yhtiön hallituksesta, joten on perusteltua täydentää yhtiön hallitusta.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto: 1. vaatii Sansia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn seitsemään henkilöön 2. tekee hallitusjäsenten nimitysehdotukset seuraavassa jaoston kokouksessa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.