

Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia Oy

Omohjao 13.10.2023 § 74

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

Omohjao 10.11.2023 § 86

3880/00.04.02/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen hallitukseen.

Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenten valinnassa on otettava huomioon:

- Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä
- Konserniyhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä hyvinvointialuekonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua
- Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaisesti tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus
- Tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua hyvinvointialueen konsernijohtoon eivätkä valvonnasta vastaavaan toimielimeen (tarkastuslautakunta)

Lisäksi Sansia Oy:n hallituksen osalta on huomioitava, että osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osapuolen edustaja vuorotellen 2 vuoden toimikaudeksi. Sopimuksen osapuolet ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Hallituksen puheenjohtajuus on siirtymässä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajalle kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Sansia Oy:n hallitukseen nimettävistä jäsenehdokkaista käydään neuvottelut puolueiden piirijärjestöjen välillä ja esitys ehdokkaista tuodaan omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä kaksi jäsenehdokasta Sansia Oy:n hallitukseen.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päätti nimetä jäsenehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Heikki Konttisen ja Tiia Eskelisen.