

## Hallitusjäsenen nimeäminen, Istekki Oy

Omohjao 08.11.2024 § 97  
5630/00.04.02/2024

Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvointialue.fi puh. 044 7172076

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin.

Istekki Oy:n toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.

Yhtiön merkittävimmät omistajat ovat Pirkanmaan hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Kuopion kaupunki. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistus yhtiöstä on 25,6 % ja se on hyvinvointialueen osakkuusyhtiö.

Yhtiön Osakassopimuksen mukaan 10,00 % tai tämän ylittävän omistusosuuden yhtiön osakkeista omistavat osakkeenomistajat ovat pääomistajia. Jokaisella pääomistajalla on oikeus nimetä Yhtiön hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 15.3.2024 § 23 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaiksi Istekki Oy:n hallitukseen Kari Janhosen ja Kati Sweeneyn. Valinta yhtiön hallitukseen tehtiin yhtiökokouksessa 24.4.2024. Kari Janhonen on eronnut yhtiön hallituksesta, joten hänen tilalleen nimetään uusi ehdokas.

Esityslistan oheisaineistona:

- Istekki Oy:n osakassopimus

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä jäsen ehdokkaaksi Istekki Oy:n hallitukseen palvelualuejohtaja Jouni Kurolan.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimesi jäsen ehdokkaaksi Istekki Oy:n hallitukseen palvelualuejohtaja Jouni Kurolan.

