

## Hallitusjäsenen nimeäminen, Järvi-Suomen Terveys Oy

Omohjao 03.10.2024 § 71  
4155/00.00.02/2023

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

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

Järvi-Suomen Terveys Oy:n pääasiallisena toimintana on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden vuokraus ja työpanoksen myynti sekä asiakashankinta ja omistajien palveluiden markkinointi. Lisäksi yhtiö tuottaa etävastaanotto- ja etäseurantatoimintaa sekä kontrollipalvelua.

Yhtiö on Pohjois-Savon hyvinvointialueen osakkuusyhtiö ja sen omistavat tasasuuruisin osuuksin Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 15.3.2024 § 23 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Sami Remeksen. Valinta yhtiön hallitukseen tehtiin yhtiökokouksessa 19.3.2024. Sami Remes on eronnut yhtiön hallituksesta 18.9.2024.

Yhtiön Osakassopimuksen kohdan 8.3. mukaan:

*Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan vaatimuksesta toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä.”*

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti Osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Edellä olevien perusteiden mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialue edustajanaan hyvinvointialuejohtaja on käyttänyt oikeuttaan vaatia Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajan nimittämistä Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen eronneen Sami Remeksen tilalle yhtiökokousta pitämättä. Muiden Osakkaiden edustajat ovat antaneet asiaan suostumuksensa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Järvi-Suomen Terveys Oy, osakassopimus

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Mikko Korhosen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste      hallintosääntö 32 §

Esittelijä                      erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus                Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Mikko Korhosen.

Päätös