

Servica Oy:n hallitusjäsenten nimeämiset

Omohjtal 04.11.2025
5095/00.00.02/2025

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

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää

1. nimetä jäsen ehdokkaiksi Servica Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle Matti Kärkkäisen, Tiina Grönlundin ja Mari Antikaisen
2. nimetä yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Servica Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Mirja Ropon

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden (1) jäsenen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus on kevään 2025 yhtiökokouksessa palautettu valmisteltavaksi, jonka vuoksi oli tarpeen linjata voimassa olevan, osin vanhentuneen yhtiöjärjestyksen soveltamisesta yhtiön pääosakkaiden eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kesken.

Neuvottelutuloksen perusteella esitettiin, että pääosakkaat nykyistä yhtiöjärjestystä noudattaen nimeävät hallitukseen seitsemän (7) jäsentä siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue nimeää kolme (3) jäsentä ja Kuopion kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Lisäksi

pääosakkaat yhdessä nimeävät hallitukseen yhden riippumattoman ulkopuolisen jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Muut osakkaat nimeävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhden jäsenen.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päätti kokouksessaan 16.9.2025 seuraavasti: *Servica Oy:n hallituksen nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan pääosakkaiden väliseen neuvottelutulokseen perustuen siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue nimeää yhtiön hallitukseen kolme varsinaista jäsentä sekä yhdessä toisen pääomistajan Kuopion kaupungin kanssa yhden riippumattoman jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajan nimeämisestä käydään vielä jatkoneuvottelut Kuopion kaupungin kanssa.*

Valmistelun pohjalta esitetään seuraavien hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämistä Servica Oy:n hallituksen jäseniksi:

- Matti Kärkkäinen
- Tiina Grönlund
- Mari Antikainen

Servican hallituksen puheenjohtajan haku toteutettiin yhteistyössä pääomistajien kesken. Tehtävään oli yhteensä kahdeksan hakijaa, joista haastateltiin neljä. Haastatteluryhmään osallistuivat hyvinvointialueelta Riitta Raatikainen ja Anne Halttunen sekä Kuopion kaupungilta Tiina Kaartinen ja Iiro Lyytinen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Kuopion kaupunki yhdessä nimeää Servica Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Mirja Ropon.

Jatkoneuvottelut varapuheenjohtajan nimeämisestä Kuopion kaupungin kanssa ovat vielä kesken ja neuvottelutulos esitellään kokouksessa.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.