

Siun työterveys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
5336/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 26.09.2022 § 181

Lisätiedot	Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka: Yhtymähallitus päättää muuttaa Siun työterveys oy:n hallituksen kokoonpanon 1.1.2023 lukien ja valtuuttaa toimitusjohtajan toteuttamaan sen OYL:n 5 luvun 1 §:n mukaisesti ilman yhtiökokouksen pitämistä. Hallitus evästää toimitusjohtajaa hallituksen kokoonpanosta.
Päätös	Hyväksyttiin. Evästys annetaan toimitusjohtajalle 10.10. mennessä.
Selostus	<p>Hyvinvointialuevaalien jälkeen on tullut esiin tarve huomioida vaalien tulos myös kuntayhtymän vaikutuspiirissä olevien yhtiöiden hallintoelimissä. Muutokset haluttaisiin tulevan voimaan 1.1.2023, mikä edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä kuluvan syksyn aikana.</p> <p>OYL:n 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.</p> <p>Siun sote omistaa Siun työterveys oy:n koko osakekannan.</p> <p>Siun työterveys oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.6.2022 hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:</p> <p>Heli Aalto Marja Kauppinen Tarja Kasurinen Jarmo Kukkonen Ilkka Naukkarinen, pj. Satu Seppäläinen Mauri Tolvanen, vpj.</p> <p>Tarja Kasurinen ja Mauri Tolvanen ovat toimineet Siun soten jäsenkuntien (pl. Lieksa) yhteisesti nimeäminä hallituksen jäseninä. Hallitus on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.</p>