

Sakupe Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
5338/00.01.06.01/2022

Yhtymähallitus 26.09.2022 § 184

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka: Yhtymähallitus esittää Sakupe Oy:n hallitukselle, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa on mahdollista vaihtaa hallituksen jäsen 1.1.2023 lukien. Edelleen hallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä ja evästää tätä hallitusjäsenen valinnasta.
Päätös	Hyväksyttiin.
Selostus	Hyvinvointialuevaalien jälkeen on tullut esiin tarve huomioida vaalien tulos myös kuntayhtymän vaikutuspiirissa olevien yhtiöiden hallintoelimissä. Muutokset haluttaisiin tulevan voimaan 1.1.2023, mikä edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä kuluvan syksyn aikana. Yksi muutoksen kohteena olevista hallitusjäsenyyksistä koskee Sakupe Oy:n hallitusta, jossa Siun sotella on yksi hallitusjäsenen paikka. Siun soten nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen. Siun sote omistaa Sakupe Oy:n osakekannasta n. 9,6 %. Siun sotella ei ole osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ehdotonta oikeutta vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista hallituksen jäsenen vaihtamiseksi, vaan se tapahtuisi normaalijärjestyksessä kevään 2023 yhtiökokouksessa. Sakupen hallitukselle esitetään, että se kutsuisi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen asian tiimoilta. Hallitus voi kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle, mikäli se katsoo siihen olevan aihetta.