

Aika: 3.6.2025 kello 14.00 - 16:00

Paikka: Siun työterveys, Noljakantie 17a, 80130 Joensuu / etäyhteys

Kokouskutsu

Siun työterveys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määräämät asiat sekä päätetään muista esityslistalla olevista asioista.

Kokous pidetään torstaina 3.6.2025 klo 14.00 Siun työterveys Oy:n Joensuun toimipisteessä, Neuvotteluhuone, Noljakantie 17a B, 80130 Joensuu. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua vaihtoehtoisesti etäyhteydellä. Online kokouksen linkki lähetetään niille osallistujille, jotka ovat ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittaneet osallistumisestaan etäyhteydellä.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostisosoitteesta vastaanottajalle anne.kanerva@siuntyoterveys.fi, viimeistään **tiistaina 27.5.2025**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan myös, osallistuuko kokoukseen etäyhteydellä vai Siun työterveys Oy:n Joensuun toimipisteessä sekä kokousedustajan sähköpostiosoite.

Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo 13.30. Kokoukseen etäyhteydellä osallistujien tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite. Kokoukseen paikan päällä osallistuvien henkilöllisyys todetaan henkilöllisyystodistuksella, etäyhteydellä osallistuvien henkilöllisyys todennetaan ennakoilmoittautumisella.

Yhtiökokousasiakirjat

Jäljempänä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävissä Siun työterveys Oy:n Joensuun toimipisteessä, Noljakantie 17a B, 80130 Joensuu. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös tämän kokouskutsun liitteenä.

Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Päätöksenteko

Yhtiökokouksessa on jokaisella osakkaalla yhtä monta ääntä kuin osakkaalla on osakkeita.

Joensuussa 7.5.2025

Siun työterveys Oy

Hallitus

Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja

Esityslista

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 3.6.2025 kello 14.00 – 16.00

Paikka: Siun työterveys, Noljakantie 17a, 80130 Joensuu / etäyhteys

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Valitaan yhtiökokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta sähköpostitse tai kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn tai muutoin yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 7.5.2025 osakkaiden kirjaamoihin. Kokouskutsussa on ilmoitettu yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja muut käsiteltävät asiat sekä mahdollisuudesta osallistua kokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä.

6. Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen sekä kertoo yhtiön tilikaudesta ja sen jälkeisistä keskeisistä tapahtumista.

Liite 1: Tilinpäätös ja toimintakertomus

7. Tilintarkastuskertomuksen esittely

Toimitusjohtaja esittelee tilintarkastuskertomuksen keskeiset kohdat.

Liite2: Tilintarkastuskertomus

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistetaan tilikauden 1.1.2024-31.12.2024 tilinpäätös.

9. Tilikauden tuloksen käsittely

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto tilikauden voitto 4.354,30 euroa kirjataan voitto/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnettävästä vastuuvapaudesta tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaukset

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista sekä tilintarkastajan palkkioista.

Tällä hetkellä korvaukset ovat olleet seuraavat:

Hallituksen jäsenet 160 euroa/kokous
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna.

Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaukset maksetaan Siun soten käytännön mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja voimassa olevaan sopimukseen perustuen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksessa on ollut 7 jäsentä:

Naukkarinen Ilkka, pj
Tolvanen Mauri, vpj
Kauppinen Marja
Mikkonen Virve
Mustonen Tuomo
Rieppo Eija
Seppäläinen Satu.

13. Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt valita nimettäväksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueeseen kuuluvien konserniyhteisöjen tilintarkastusehdokkaaksi BDO Audiator Oy:n tilikaudille 2025-2028.

Esitys:

Tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

14. Muut asiat**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus

Liite 2 Tilintarkastuskertomus

Siun työterveys Oy

Hallitus

Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja