

Aika: 25.9.2025 klo 10.00

Paikka: Etäyhteys

Kokouskutsu

Siun työterveys Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidetään torstaina 25.9.2025 klo 10.00 etäyhteydellä. Kokouksen online-linkki lähetetään niille osallistujille, jotka ovat ilmoittautuneet kokoukseen.

Osakkeenomistajia pyydetään lähettämään allekirjoitetut valtakirjat ja ilmoittautuminen osakkeenomistajan virallisesta sähköpostiosoitteesta vastaanottajalle anne.kanerva@siuntyoterveys.fi, viimeistään **tiistaina 23.9.2025 klo 12.00**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan kokousedustajan sähköpostiosoite.

Yhteyksien testaaminen ja kokousedustajien rekisteröinti aloitetaan klo 9.55. Kokoukseen etäyhteydellä osallistujien tulee huolehtia, että hänellä on kokouksen alkaessa tietokone, tietoliikenneyhteys sekä äänilaite.

Päätöksenteko

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

Joensuussa 2.9.2025

Siun työterveys Oy

Hallitus

Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja

Esityslista

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 25.9.2025 kello 10.00

Paikka: Etäkokous

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Läsnä olevien osakkeenomistajien toteaminen

Todetaan kokouksen läsnäolijat.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

4. Pöytäkirjantarkastajien (2) valinta

Valitaan ylimääräiselle 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.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on lähetetty sähköpostitse 2.9.2025 osakkaiden kirjaamoihin. Kokouskutsussa on ilmoitettu kokouksessa käsiteltävät asiat.

6. Hallituksen jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvaukset

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista.

Tällä hetkellä korvaukset ovat olleet seuraavat:

Hallituksen jäsenet 160 euroa/kokous

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenen palkkio 50%:lla korotettuna.

Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaukset on maksettu Siun soten käytännön mukaisesti.

7. 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.

8. Muut asiat**9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Siun työterveys Oy

Hallitus

Ilkka Naukkarinen, puheenjohtaja