

Tytäryhtiöiden ja Sakupe Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset
5872/00.01.04/2025

Aluehallitus 09.09.2025 § 224

Lisätiedot	Strategiajohtaja Ilkka Pirskanen ilkka.pirskanen@siunsote.fi Puh. 013 330 4500
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus määrää tytäryhtiöiden ja Sakupe Oy:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin edustajaksi strategiajohtajan tai hänen määräämänsä, ja evästää tätä yhtiöiden hallitusten nimeämisestä.
Päätös	Käsittelyn aluksi Ilkka Naukkarinen, Ari Tielinen, Merja Mäkisalo-Ropponen ja Tarja Hyykky ilmoittivat olevansa esteellisiä (asianosaisjäävi) asiassa ja poistuivat kokoustilasta käsittelyn ajaksi. Esteellisyydet hyväksyttiin. Pöytäkirjan pitäjänä pykälässä toimi hallinnon suunnittelija Tommi Härkönen. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus	Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on viisi tytäryhtiötä, jotka ovat konserniohjauksen alaisia. Nämä ovat: Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy Siun työterveys oy Tikkamäen Palvelut Oy Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot Kiinteistö Oy Paiholankoski. Konserniohjausta sovelletaan myös Siun säätiöön, koska hyvinvointialueella on oikeus nimittää Siun säätiön hallitus. Säätiön sääntöjen mukaan tällä hetkellä hallituksessa ei ole vuoden vaihteessa erovuoroisia jäseniä. Tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanot ovat pääsääntöisesti päätetty vaalikausittain, kuntayhtymän aikana kuntavaalien mukaan ja sittemmin noudatellen aluevaalikausia. Kevään 2025 yhtiökokouksissa hallitusten kokoonpanoja ei muutettu, vaan mahdolliset muutokset jätettiin syksyn ylimääräisiin yhtiökokouksiin, joita yhtiöt ovat kutsuneet tai ovat kutsumassa koolle. Konserniohjeen 4.2 kohta ohjeistaa tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallitusvalintoja seuraavasti. Hallituksiin ei tule nimetä

- toisen tytäryhtiön palveluksessa olevaa tai muutoin läheisessä suhteessa yhtiöön olevaa henkilöä
- saman yhtiön palveluksessa olevaa henkilöä
- emon viranhaltijaa tai työntekijää, jos tämä joutuu tehtävissään ratkaisemaan tai käsittelemään ko. yhtiön asioita tai on tilaajavastuullisena henkilönä hyvinvointialueen ja yhtiön välisessä liiketoiminnassa
- konsernijohtajaa
- aluehallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa.

Lisäksi konserniohje toteaa, että hallitukseen pyritään nimeämään hva:n viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä siten, että esteellisyyksiä viranhoidossa tai luottamustehtävässä ei pääse muodostumaan. Edellä mainittujen lisäksi Sakupe Oy on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.10.2025, jonka esityslistalla on hallituksen valitseminen. Hyvinvointialue omistaa Sakupesta n. 10 %. Sakupe ei ole Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen osakkuusyhtiö (omistusosuus 20 – 50 %). Hyvinvointialueella on ollut Sakupen hallituksessa yksi jäsen, varsinaisessa yhtiökokouksessa nimetty jäsen on Jarmo Tanninen.

Meidän IT ja talous oy:n osalta ylimääräistä yhtiökokousta ei ole kutsuttu koolle. Hyvinvointialue omistaa Meitasta noin 18 %. Nykyinen hallitus on nimetty kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hyvinvointialueen nimeämänä hallituksessa on hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen varahenkilönään juristi Sakari Kela.