

## Hyvil Oy, nimitystoimikunnan edustajien ja yhtiökokousedustajan nimeäminen

Aluehallitus 27.04.2023 § 159

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Hyvil Oy marraskuussa 2022 perustettu hyvinvointialueyhtiö.

Hyvilin osakemerkintäpäätöksen yhteydessä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet osakassopimuksen, joka tulee allekirjoitettavaksi viimeistään 24.4.2023. Vaikka uusia osakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, on syytä perustaa nimitystoimikunta valmistautumaan 7.6.2023 (ennakkotietona annettu päivämäärä) pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Nimeäminen pyydetään tekemään viimeistään 10.5.2023.

Osakassopimuksen osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Jokainen valinta-alue nimittää kaksi (2) jäsentä, yhden naisen ja miehen, nimitystoimikuntaan.

Itä-Suomen yhteistyöalue muodostaa yhden valinta-alueen, johon kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

### **Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:**

Aluehallitus päättää nimetä Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan ja esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

### **Käsittely:**

Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:  
Aluehallitus esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan aluehallitus nimeää myöhemmin.

### **Päätös**

Aluehallitus päätti esittää Heikki Laukkasta Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

Tiedoksi Hyvil Oy, nimetyt edustajat

Aluehallitus 25.05.2023 § 189  
454/00.02.01/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Itä-Suomen YTA-kokouksessa sovittiin, että osakassopimuksen mukaisesti YTA-alueen edustajina nimitystoimikunnassa toimivat aluehallitusten puheenjohtajat Marja Kaisa Aula ja Heikki Laukkanen. Hyvil Oy:n hallituksen jäsen valitaan Pohjois-Savon ehdokkaista (aluehallituksen puheenjohtaja / hyvinvointialuejohtaja). Alustavan tiedon mukaan Hyvil Oy:n yhtiökokous pidetään 28.6.2023 Helsingissä.

YTA -alueen keskustelujen yhteydessä on syntynyt oheismateriaalissa oleva keskustelumuistio. Siinä on asetettu tavoitteet Hyvil Oy:n toimintalinjasta, joka toimii taustamateriaalia jatkokeskusteluille.

### **Hyvinvointialuejohtajan esitys**

Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Heikki Laukkasen ja varalle Santeri Seppälän ja osakassopimuksen mukaiseen osakaskokoukseen Arto Seppälän ja varalle Pirkko Valtolan. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

### **Päätös**

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### **Tiedoksi**

nimetyt edustajat, Hyvil Oy