

Esityslista

Aika 30.9.2025 klo 13
Paikka Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Osakkeenomistajat Kokoukseen kutsutut

	NIMET	ÄÄNIMÄÄRÄ
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	Kaisa Heino	10
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue	Tommi Niemi	10
Etelä-Savon hyvinvointialue	Arto Seppälä	10
Helsingin kaupunki	Miia Aho	10
HUS-yhtymä	Lauri Tanner	10
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Camilla Söderström	10
Kainuun hyvinvointialue	Timo Halonen	10
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Jussi Savola	10
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue	Sari Innanen	10
Keski-Suomen hyvinvointialue	Lasse Leppä	10
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	Petja Harakka	10
Kymenlaakson hyvinvointialue	Harri Hagman	10
Lapin hyvinvointialue	Miikka Ruokamo	10
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Elina Yli-Koski	10
Pirkanmaan hyvinvointialue	Timo Tiainen	10
Pohjanmaan hyvinvointialue	Johanna Borg	10
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	Sakari Kela	10
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Jouko Luukkonen	10
Pohjois-Savon hyvinvointialue	Anne Halttunen	10
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Timo Louna	10
Satakunnan hyvinvointialue	Anna Alarautalahti- Heurlin	10
Suomen Kuntaliitto ry	Tiia Iivonen	10
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	Riikka Rajahalme	10
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Jari-Pekka Tuominen	10

Muut kutsutut Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu
Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu avaa kokouksen.

Päätös:

2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin nimeäminen

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri

Päätös:

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskun valvojaa.

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihinsa merkittyihin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajien kirjaamoihin sähköpostitse 15.9.2025 sekä tiedoksi tiedossa oleville mahdollisille kokousedustajille. Omistaja nimeää virallisen kokousedustajan yhtiökokoukselle. Kokouskutsussa on todettu, että kokous järjestetään etäyhteydellä.

Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5. Läsnaolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan läsnaolijat osakeluettelon mukaisesti sekä edustettuina olevien osakkeenomistajien lukumäärä ja osuus äänimäärästä. Kokonaisäänimäärä yhtiössä on 240 ja kullakin osakkeenomistajalla on 10 ääntä.

Päätösesitys: Vahvistetaan läsnaolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä.

Päätös:

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys: Hyväksytään esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

7. Nimitystoimikunnan suositus hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten valinnasta

Nimitystoimikunta käsitteli kokouksessaan 28.4.2025 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen nimitystä koskevaa suositusta. Aluevaalien ajankohdasta johtuen nimitystoimikunta päätyi tuolloin esittämään 21.5.2025 kokoontuneelle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus nimetään myöhemmin erikseen syyskuun loppuun mennessä järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimityspäätöksen siirrosta ja päätti samalla, että hallituksen kokoonpano seuraavalla kaksivuotiskaudella on seitsemän jäsentä. Yhtiökokouksen päätöksen perusteella Hyvilin hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 30.9.2025 ja nimitystoimikunta saattoi jatkaa työskentelyä.

Nimitystoimikunta kokoontui osin uudistuneella kokoonpanolla 1.9.2025 käsittelemään asiaa edellisen nimitystoimikunnan kokouksen muistiossa linjaamien periaatteiden pohjalta. Kokous keskeytettiin nimitysalueiden keskinäisten neuvottelujen jatkamisen mahdollistamiseksi ja kokousta jatkettiin 12.9.2025 päätöksentekoa ja suosituksen antamista varten.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet nimetään valinta-alueittain (kuusi aluetta) ja lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Hallituksen vaihtuessa vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa.
- Hallituksen jäsenistä vähintään kaksi (2) jatkaa myös toisen hallituskauden.
- Erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita myös uudelle kahden (2) vuoden kaudeksi.
- Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää asiantuntemusta.

Hallituksen nykyinen 2023–2025 kokoonpano:

Helinä Perttu (pj)	AHpj
Sally Leskinen (varapj)	HVA-johtaja
Riitta Raatikainen	AHpj
Tero Järvinen	HVA-johtaja
Sanna Vauranoja	AHpj
Tapani Tölli	AHpj
Matti Bergendahl	HUS-yhtymän johtaja

Hallituksen päätöksen 24.2.2025 mukaisesti erovuorossa ovat jäsenet: Tapani Tölli, Sanna Vauranoja ja Riitta Raatikainen. Lisäksi Sanna Vauranoja on pyytänyt eroa yhtiön hallituksesta kesäkuussa 2025 siirtyessään yhtiön palvelukseen.

Edellä todettujen reunaehtojen lisäksi nimitystoimikunnan työskentelyssä on pyritty huomioimaan nimitysalueiden sisällä sovitut vuorotteluperiaatteet, puolueiden kunnallissiihteereiden nimitystoimikunnalle 1.9.2025 lähettämä kirjelmä aluevaalituloksen huomioimisesta sekä tavoite huomioida kokoonpanossa luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon sekä sukupuolten välinen tasapaino siten, että tavoitteena on ollut tasapainotettu jakopuruste 4/3.

Ylimääräinen yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenistä. Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunta antaa yhtiökokoukselle asiaa koskevan suosituksen.

Liitteenä nimitystoimikunnan kokouksen muistio 1.9.2025 ja 12.9.2025 (jatkettu kokous).

Nimitystoimikunnan suositus ylimääräiselle yhtiökokoukselle on:

1. Erovuoroisten tilalle (Tölli, Vauranoja, Raatikainen) nimetään uudet jäsenet: Mirja Vehkaperä, Marina Kinnunen ja Jan Tollet.
 - Pohjoinen nimitysalue Tapani Tölli -> Mirja Vehkaperä
 - Läntinen nimitysalue Sanna Vauranoja -> Marina Kinnunen
 - Itäinen nimitysalue Riitta Raatikainen -> Jan Tollet
2. Sisä-Suomen nimitysalueen jäsen Tero Järvinen hakee eroa ja hänen tilalleen nimetään Kaisa Lepola. Etelä-Karjala, Kymi, Päijät-Hämeen nimitysalueen edustaja Sally Leskinen hakee eroa ja hänen tilalleen nimetään Petri Virolainen.
3. Eteläisen alueen edustajana jatkaa Helinä Perttu.
4. HUS-yhtymän edustajana jatkaa Matti Bergendahl.

Uusi suosituksen mukainen hallituskokoonpano seuraavalle kaksivuotiskaudelle olisi:

NIMITYSALUE	HALLITUKSEN JÄSEN
Sisä-Suomi	Kaisa Lepola
Etelä-Karja, Kymi ja	
Päijät-Häme	Petri Virolainen
HUS-yhtymä	Matti Bergendahl
Pohjois-Suomi	Mirja Vehkaperä
Länsi-Suomi	Marina Kinnunen
Itä-Suomi	Jan Tollet
Itä-Uusima, Länsi-Uusimaa,	
Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava,	
Helsingin kaupunki ja	
Kuntaliitto	Helinä Perttu

Suosituksen toteuttaminen edellyttää, että hallituksen jäsenet Tero Järvinen ja Sally Leskinen hakevat eroa hallituksen jäsenyydestä. Molemmat jäsenet ovat jättäneet eronpyyntönsä sähköpostitse 12.9.2025.

Päätösesitys:

Yhtiökokous päättää nimetä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitukseen seitsemän jäsentä tästä päivästä lukien seuraavalla kaksivuotiskaudelle.

Päätös:

8. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi esittelee Hyvilin ajankohtaiskatsauksen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

1. Nimitystoimikunnan 1.9.2025 ja 12.9.2025 (jatkokokous) pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja.