

Esityslista

Aika 23.4.2026 klo 12
Paikka Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Osakkeenomistajat

KOKOUKSEEN KUTSUTUT	NIMET	ÄÄNIMÄÄRÄ
Etelä-Karjalan hyvinvointialue		10
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Etelä-Savon hyvinvointialue		10
Helsingin kaupunki		10
HUS-yhtymä		10
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue		10
Kainuun hyvinvointialue		10
Kanta-Hämeen hyvinvointialue		10
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Keski-Suomen hyvinvointialue		10
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue		10
Kymenlaakson hyvinvointialue		10
Lapin hyvinvointialue		10
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue		10
Pirkanmaan hyvinvointialue		10
Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue		10
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue		10
Pohjois-Savon hyvinvointialue		10
Päijät-Hämeen hyvinvointialue		10
Satakunnan hyvinvointialue		10
Suomen Kuntaliitto ry		10
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue		10
Varsinais-Suomen hyvinvointialue		10

Muut kutsutut Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Assistentti-viestijä

Helinä Perttu
Minna Korkiakoski-Västi
Essi Niemelä

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 valvojen valitseminen

Päätösesitys:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskun valvojat.

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajien kirjaamoihin sähköpostitse 18.12.2025 sekä tiedoksi tiedossa oleville mahdollisille kokousedustajille. Omistaja nimeää virallisen kokousedustajan yhtiökokoukselle. Kokouskutsussa on todettu, että kokous järjestetään etäyhteydellä.

Päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Päätösesitys:

Vahvistetaan läsnäolijat ja heidän kokouksessa edustamansa äänimäärä.

Päätös:

6. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Päätösesitys:

Hyväksytään esityslista tämän kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

7. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n tilinpäätös 2025 ja esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on kokouksessaan 2.3.2026 omalta osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025. Tilinpäätös ja tilintarkastajan tarkastuskertomus on lähetetty kokouskutsun liitteenä (liite 1 ja 2).

Tilinpäätöstiedot tiivistetysti:

	2025	ed. tilikausi
Liikevaihto	3 015 653 €	2 622 439 €
*Asiantuntijapalvelutuotot	18 160 €	
*Korvaukset kustannuksista	785 923 €	308 388 €
*josta hankerahoitus 283 341 €		
*Vuokratuotot	1 630 €	1 396 €
*Vuosimaksut	2 209 938 €	2 312 654 €
Kulut	-2 902 078 €	-2 141 326 €
*Materiaalit ja palvelut	-569 762 €	-309 823 €
*Henkilöstökulut	-1 889 888 €	-1 424 145 €
*Muut kulut	-442 428 €	-407 357 €

Rahoitustuotot - ja kulut	18 400 €	97 €
Liikevoitto	113 573 €	481 113 €
Voitto ennen veroja	131 973 €	481 210 €
Tilikauden voitto	106 768 €	384 600 €

Yhtiön tilinpäätös on laadittu pienyrityksen mukaisessa muodossa. Yhtiölle ei ole laadittu erillistä toimintakertomusta, vaan pääasialliset ja oleelliset tapahtumat on esitetty tilinpäätöksen liitetietoina. Lisäksi tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä käytettävissä on toimitusjohtajan laatima katsaus toimintavuoteen sekä näkymistä tilivuoden jälkeen.

Pääasialliset tapahtumat toimintavuonna:

Toimintavuonna 2025 toteutettiin edellisvuonna valmistuneen strategian täytäntöönpanon tueksi kolme strategisesti uudenlaista rekrytointia ja samalla yhtiön perustehtävässä vahvistettiin omistajien strategisen johdon tukea ja edunvalvonnan edistämisen koordinaatiota: Yhtiöön rekrytoitiin ekonomisti, taloushallinnon asiantuntija sekä yhteiskuntasuhteiden päällikkö.

Toiminnallisesti ja rahoituksellisesti merkittävä laajennus oli Vuokratyöhankkeen käynnistyminen 1.5.2025. Hankkeen rahoittajan on sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus Pohjanmaan hyvinvointialueen kautta.

Hyvilin hallituksen kokoonpano muuttui 30.9.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen ensimmäisen kaksivuotiskauden päättyessä. Hallituksen jäsenistä kaksi jatkoi seuraavalle kaudelle, hallitukseen tuli viisi uutta jäsentä. Nimitystoimikunta piti kaksi kokousta uuden hallituksen nimittämisen valmistelua varten. Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 13.10.2025. Hyvilin hallitus kokoontui vuoden 2025 aikana yksitoista (11) kertaa ja piti yhden työpajamuotoisen työkokouspäivän. Lisäksi järjestettiin varsinainen yhtiökokous ja yksi ylimääräinen yhtiökokous sekä kaksi osakaskokousta.

Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä on todettu, koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Osakassopimuksen kohdassa 5.3. todetaan, että yhtiö tavoittelee yhtiön toiminnan kannalta kestävästä taloudellisesta tulosta. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen tai vuosimaksujen alentamiseen. Yhtiökokous päättää varojen käytöstä hallituksen ehdotuksen perusteella.

Tämän pykälän käsittelyn yhteydessä toimitusjohtaja antaa yhtiökokoukselle katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2025 sekä tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Päätösesitys:

1. Merkitään tiedoksi esitetty tilinpäätöskirja sekä tilintarkastuskertomus.
2. Todetaan, että yhtiön tilikauden voitto oli 106 768,74 euroa.
3. Vahvistetaan päättyneen 2025 tilikauden tilinpäätös.

Päätös:

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä on todettu, koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Osakassopimuksen kohdassa 5.3. todetaan, että yhtiö tavoittelee yhtiön toiminnan kannalta kestävää taloudellista tulosta. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajille osinkoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen tai vuosimaksujen alentamiseen. Yhtiökokous päättää varojen käytöstä hallituksen ehdotuksen perusteella.

Todetaan, että yhtiön tilikauden voitto oli 106 768,74 euroa.

Hallitus on 2.3.2026 kokouksessaan päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan. Tilintarkastuskertomuksen kirjauksen mukaisesti hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

Päätösesitys:

Päätetään, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan

Päätös:

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025

Tilintarkastusyhtiö KPMG Oy AB päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Aromäki on antanut 18.3.2026 päivätyn tilintarkastuskertomuksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n yhtiökokoukselle. Tilintarkastuskertomuksen kirjauksessa todetaan: "Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta."

Päätösesitys:

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

10. Hallituksen jäsenten määrä ja jäsenten nimeäminen

Yhtiöjärjestyksen §5 mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Osakassopimuksessa kohdassa 7.3. on tarkennettu yhtiön hallituksen kokoonpanoa ja nimitysmenettelyä. Omistajat on jaettu kuuteen valinta-alueeseen, joilla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön. 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. Nykyisen hallituksen jäsenet (7 jäsentä) on valittu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.9.2025, joten nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan eikä yhtiökokoukselle 2026 tule esitystä hallituksen nimeämisestä.

Hallitus on kokouksessaan 2.3.2026 tehnyt hallituksen kokoonpanoa koskien seuraavan sisältöisen päätösesityksen yhtiökokoukselle:

Päätösehdotus:

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksessa on seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen kokoonpanoon ei esitetä muutoksia toimikauden jatkuessa.

Päätös:

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025 on päätetty hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaa: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5 000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2 500 euroa.

Päätösesitys:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5 000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2 500 euroa. Lisäksi

hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 290 euroa osallistumisesta yhtiökokoukseen ja osakaskokoukseen.

Päätös:

12. Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja. Hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2.3.2026 ja tehnyt asiassa päätösesityksen yhtiökokoukselle.

Päätösehdotus:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena toimii Kirsi Aromäki, KHT.

Päätös:

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

1. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy Tilinpäätöskirja 1.1.2025 - 31.12.2025
2. Tilintarkastuskertomus 2025