

Esityslista

Aika 19.1.2026 klo 10
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	Helinä Perttu 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 valvojat.

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 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. Hyvilin hallituksen jäsenen Jan Tolletin eronpyyntö

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsen Jan Tollet on jättänyt eronpyynnön yhtiön hallituksen jäsenyydestä yhtiön johdolle 29.10.2025 lähettämällään sähköpostilla.

Asia saatettiin tiedoksi yhtiön hallitukselle ja hallituksen toimesta käynnistettiin hallituksen kokoonpanon tarkastelua koskeva valmistelu.

Päätösesitys: Päätetään myöntää ero Jan Tolletille Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti.

Päätös:

8. Hyvilin hallituksen kokoonpanon täydentäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on enintään 7 jäsentä ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksessa on 7 jäsentä. Ylimääräinen yhtiökokous nimesi hallituksen nimitystoimikunnan tekemän suosituksen pohjalta 30.9.2025 kokouksessa. Hallituksen jäsenyydet kohdentuvat nimitysalueittain (6 aluetta), minkä lisäksi HUS-yhtymällä on oikeus nimetä edustajansa hallitukseen.

Hallitus käynnisti eronpyynnön myötä hallituskokoonpanon täydentämistä mahdollistavan valmistelun.

Eronpyynnön jättänyt hallituksen jäsen Jan Tollet edusti itäistä nimitysaluetta. Asiaa on valmisteltu ja edustajasta neuvoteltu nimitysalueen sisällä. Itäinen nimitysalue päättyi hyvinvointialuejohtajien ja aluehallitusten puheenjohtajien yhteisellä kirjallisella esityksellä esittämään, että Jan Tolletin tilalle hallitukseen nimitettäisiin hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppänen (kirjelmä oheismateriaalina). Tällä nimityspäätöksellä hallituksen kokoonpano säilyisi sekä tasa-arvovaatimuksen että virka- ja luottamushenkilöjohdon keskinäisen tasapainotavoitteen osalta ennallaan.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen nimityspäätös pohjautuu nimitystoimikunnan suositukseen. Tästä johtuen nimitystoimikunnalle lähetettiin 28.11.2025 nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kaisa Lepolan ja toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västin allekirjoittamana sähköpostikirjelmä ehdotukseksi toimia itäisen nimitysalueen esityksen mukaisesti ilman erillistä nimitystoimikunnan kokousmenettelyä. Nimitystoimikunnalle varattiin aikaa 8.12.2025 klo 12 asti esittää eriävä näkemyksensä menettelytavasta ja vaatia nimitystoimikunnan kokousta. Määräaikaan mennessä ei saatu esityksestä poikkeavia näkemyksiä, joten nimitystoimikunnan katsottiin antaneen tukensa menettelylle kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen nimittämiseksi pohjana itäisen nimitysalueen jäsen ehdotus.

Päätösesitys: Päätetään nimittää Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäseneksi hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Päätös:

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

1. Itäisen nimitysalueen esitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäseneksi