

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKEDno-2023-3610**Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajien nimeäminen muihin kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja HUS-yhtymän yhtiökokouksiin vuodelle 2025**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on osakkaana useassa yhtiössä, jotka tuottavat palveluita hyvinvointialueen ja asukkaiden tarpeisiin. Yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, ja järjestävät kyseisen lain 5. luvun mukaisia yhtiökokouksia vähintään tilikausittain, mutta monissa tapauksissa useammin sekä monimuotoisemmin. Omistajaohjauksen näkökulmasta hyvinvointialueen on tärkeää osallistua ja vaikuttaa yhtiökokouksissa, vaikka pääosin Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on yhtiöomistuksissaan pienosakas.

Tässä päätöksessä nimetään hyvinvointialueen edustajat yhtiökokouksiin sekä osakaskokouksiin tai vastaaviin osakeyhtiölain ulkopuolisiin edustusfoorumeihin. Tämä päätös ei koske HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan nimeämistä tai yhtymäkokousedustajan ohjeistamista. Näistä päätetään aluehallituksessa kunkin yhtymäkokouksen osalta erikseen.

Hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoaikana on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Erityisesti sääntömääräisissä yhtiökokouksissa vakiomuotoisten asioiden käsittely ei edellytä erillistä toimintaohjepäätöstä, ja toimintaohje voidaan antaa konsernipalvelujen toimialajohtajan evästyksenä.

Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen sekä mahdollisiin yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin.

Tämän päätöksen piiriin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joissa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on osakkaana:

Oy Apotti Ab (2699989-5)

Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3)

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (3324881-1)

Sansia Oy (2364760-8)

Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy) (2360731-5)

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4)

As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (2700018-2)

Tiera Oy (2362180-3)

DigiFinland Oy (2859355-7)

Maakuntien Tilakeskus Oy (2809806-2)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) (1757862-6)

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (1765939-7)

Hyvinvointialueen virkavalmistelussa on tarkasteltu yhtiöiden toiminta-alueita ja katsottu, kenen viranhaltijan rooliin kyseisissä yhtiökokouksissa edustaminen soveltuu. Tällä päätöksellä määritelty yhtiökokousedustaja edustaa lähtökohtaisesti hyvinvointialuetta myös muissa kyseisen yhtiön osakaskokouksissa tai vastaavissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa.

Päätöksen peruste

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 44 § mukaan hyvinvointialuejohtaja/konsernipalvelujen toimialajohtaja nimeää muiden kuin tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja HUS-yhtymän yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös

Päätän:

1. nimetä hyvinvointialueen yhtiökokouksiin seuraavat edustajat

- Oy Apotti Ab (2699989-5) – konsernipalvelujen toimialajohtaja
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy (0800415-3) - henkilöstöjohtaja
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy - hallintojohtaja
- Sansia Oy (2364760-8) - hankintapäällikkö
- Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Henkilöstöpalvelut Oy) (2360731-5) - henkilöstöjohtaja
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (3172148-4) – hallintojohtaja
- As. Oy Vantaan Ilolantie 2 (2700018-2) - vuokrauspäällikkö
- Tiera Oy (2362180-3) - tietohallintojohtaja
- DigiFinland Oy (2859355-7) - tietohallintojohtaja
- Maakuntien Tilakeskus Oy (2809806-2) - tilakeskuspäällikkö
- Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) (1757862-6) – juristi
- Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (1765939-7) – juristi

2. todeta, että kohdassa 1. nimetyt yhtiökokousedustajat toimivat ensisijaisesti edustajina myös muissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa, kuten osakaskokouksissa;

3. nimetä kohdassa 1. nimettyjen yhtiökokousedustajien varaedustajiksi hallintojohtajan ja juristin. Varaedustajat nimetään toimimaan varaedustajina myös kohdassa 2. tarkoitetuissa muissa osakeyhtiölain ulkopuolisissa edustusfoorumeissa, kuten osakaskokouksissa;

4. todeta, että yhtiökokousedustajien ohjeistuksesta annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohjepäätös, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekokoelimesta käsiteltävät asiat edellyttävät erillistä ohjeistamista;

5. todeta, että konsernipalvelujen toimialajohtaja vastaa edustajien ohjeistamisesta silloin kun erillistä toimintaohjepäätöstä ei ole tarve antaa; sekä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

6. todeta, että yhtiökokousedustajan ohjeistaminen perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen sekä mahdollisiin yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin.

Tiedoksi

Kohdissa 1. ja 3. nimetyt edustajat

Allekirjoitus

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 14.3.2025 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 20

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000, 01301 Vantaa

kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.