

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy**Nimitystoimikunta****Aika: 1.9.2025 klo 14.00–14.58 ja 12.9.2025 klo 9–9.11**

Kokous järjestetään etäkokouksena Teams-yhteydellä (kalenterikutsu)

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnan kokoonpano:			
	Paikalla	1.9.2025	12.9.2025
Sisä-Suomi	Kaisa Lepola	x	x
	Tommi Niemi	x	x
Etelä-Karjala, Kymi ja Päijät-Häme	Sally Leskinen	-	-
	Harri Hagman	x	x
HUS-yhtymä	Matti Bergendahl		-
	Johanna Karppi	x	-
Pohjois-Suomi	Timo Peisa	x	x
	Eija Tolonen	x	x
Länsi-Suomi	Anna Alarautalahti-Heurlin	x	x
	Jari-Pekka Tuominen	x	x
Itä-Suomi	Pia Hedman	x	x
	Eero Reijonen	x	x
Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Helsingin kaupunki ja Kuntaliitto	Daniel Sazonov	-	-
	Inga Nyholm	x (14.21)	x

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi avaa kokouksen.

Kokous avattiin 1.9.2025 klo 14.04



Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
www.hyvil.fi
etunimi.sukunimi@hyvil.fi
Y-tunnus: 3324881-1

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab
www.hyvil.fi
fornamn.efternamn@hyvil.fi
FO-nummer: 3324881-1

2. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Osakassopimuksen 7.4. pykälän mukaisesti nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta kokoontuu. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunta päätti 28.4.2025 kokouksessaan nimetä nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi edellisen toimikauden tavoin Heikki Laukkasen ja sihteeriksi kutsuttiin toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi. Nimitystoimikunta ei harkinnut tarpeelliseksi varapuheenjohtajan nimeämistä tässä vaiheessa. Asialistan lähettämisen jälkeen on itäiseltä nimitysalueelta saatu tieto, että Heikki Laukkanen ei jatka nimitystoimikunnassa, minkä vuoksi nimitystoimikunnalle ja tälle kokoukselle tulee nimetä uusi puheenjohtaja sekä tarvittaessa varapuheenjohtaja.

ESITYS: Valitaan Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n nimitystoimikunnalle puheenjohtaja ja tarvittaessa varapuheenjohtaja. Lisäksi kokouksen sihteeriksi nimetään toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi ja tekniseksi sihteeriksi assistentti-viestijä Essi Niemelä.

PÄÄTÖS: Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Lepola. Päätettiin, ettei tässä vaiheessa nimitystoimikunnalle nimetä varapuheenjohtajaa vaan tilanne arvioidaan myöhemmin erikseen. Sihteeriksi valittiin Minna Korkiakoski-Västi ja tekniseksi sihteeriksi Essi Niemelä.

3. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

ESITYS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

PÄÄTÖS: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Alarautalahti-Heurlin ja Jari-Pekka Tuominen.

4. Kokouksen osanottajat ja kokouksen lainvoimaisuus

Nimitystoimikunnan jäsenet on nimetty osakassopimuksen edellyttämällä tavalla valinta-alueittain 2 jäsentä, yksi nainen ja yksi mies. Lähtökohtana on Hyvilin nimitystoimikunnan jatkuva toimikausi.

Nimitystoimikunnan toinen toimintakausi Hyvilin hallituskokoonpanon nimeämisestä 2025 alkavalle hallituskaudelle käynnistyi 28.4.2025 järjestetyssä kokouksessa. Tuossa kokouksessa nimitystoimikunta kuitenkin päätyi siirtämään asian käsittelyä syyskuussa pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen asiaksi vaalien aiheuttaman ylimenovaiheen vuoksi ja päätti järjestää uuden nimitystoimikunnan kokoontumisen 1.9.2025 klo 14 (teams).

Alueille on osoitettu mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia nimitystoimikunnan kokoonpanoon. Kokouskutsu toimitetaan nimitystoimikunnan jäsenille; jakelussa on huomioitu alueilta 13.8.2025 mennessä saadut edustajatietojen mahdolliset muutokset.

Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka toimitetaan jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksen järjestämisestä ja asian jatkokäsittelystä tässä 1.9.2025 klo 14 pidettävässä kokouksessa on päätetty 28.4.2025 nimitystoimikunnan kokouksessa.

Asialistan ja kokouskutsun lähettämisen jälkeen osa nimitysalueista on toimittanut muutostiedot nimitystoimikunnan jäsenistöön, minkä mukaisesti esityslista on täydennetty ja kalenterikutsut tähän kokoukseen on toimitettu.

ESITYS: Todetaan tämän kokouksen läsnäolijat sekä päätetään kokouksen lainvoimaisuudesta

PÄÄTÖS: Minna Korkiakoski-Västi piti nimenhuudon ja todettiin läsnäolijat (läsnäolomerkinnät pöytäkirjassa). Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Nimitystoimikunnan tehtävien toteaminen

Osakassopimuksen mukaisesti nimitystoimikunnan tehtävänä on koota varsinaiselle yhtiökokoukselle suositus seuraavan hallituksen jäsenistä.

Nimitystoimikunnan tulee toiminnassaan ja esityksessään Yhtiön hallituksen jäseniksi huomioida seuraavat määräykset:

(i) Nimitystoimikuntaa pitää kulloisenkin tarpeen mukaan yhden (1) tai useamman nimitystoimikunnan kokouksen joka toinen vuosi, jossa päätetään suosituksen tekemisestä yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä.

(ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys yhtiökokoukselle tulee hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän Osakassopimuksen määräyksiä.

(iii) Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka toimitetaan kaikille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen nimitystoimikunnan kokous kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli toimikunnan jäsen tätä pyytää.

(iv) Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- kerätä 7.3. kohdassa mainittujen nimitysoikeudellisten tahojen esitykset;
- esitellä suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi ja
- selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana Osakkailta.

(v) Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 21.5.2025. Nimitystoimikunta päätti 28.4.2025 kokouksessaan suositella varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Hyviin hallituskokoonpanosta päätetään yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa syyskuun aikana ja nimitystoimikunta tulee antamaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle asiassa myöhemmin tarvittavan suosituksen. Yhtiökokous 21.5.2025 hyväksyi menettelyn.

ESITYS: Merkitään tiedoksi nimitystoimikunnan tehtäväksi anto ja hallituksen nimeämistä koskeva menettely.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi.

6. Nimitystoimikunnan suositus yhtiökokoukselle seuraavan hallituksen valitsemiseksi

Osakkaat esittävät valinta-alueittain sekä miehen että naisen hallitusehdokkaaksi. Osakkailla on oikeus nimetä valinta-alueittain yhteisiä hallituksen jäseniä, joiden kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön.

Yhteisten hallituksen jäsenten nimeämisessä noudatetaan seuraavia määräyksiä valinta-alueittain:

- Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;

- Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Länsi-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla Osakkailla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Etelä-Karjalan HVA:lla, Kymenlaakson HVA:lla ja Päijät-Hämeen HVA:lla on oikeus nimittää yksi yhteinen jäsen, jonka kautta nämä Osakkaat käyttävät yhdessä määräysvaltaa yhtiöön;
- Itä-Uudenmaan HVA:lla, Länsi-Uudenmaan HVA:lla ja Keski-Uudenmaan HVA:lla, Vantaan ja Keravan HVA:lla, Helsingillä ja Kuntaliitolla 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.

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.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä. Hyvilin hallituksen esitys yhtiökokoukselle on, että seuraavalle kaudelle valitaan 7 jäsentä hallitukseen. Varsinainen yhtiökokous 21.5.2025 hyväksyi 7 jäsenen kokoonpanon.

Nykyisellä toimikaudella hallituksen jäsenistä kolme (3) edustaa hyvinvointialuejohtajia eli virkajohtoa ja neljä (4) aluehallitusten puheenjohtajia eli luottamushenkilöjohtoa. Hallituksessa on 4 naista ja 3 miestä.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

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 pyytännyt eroa yhtiön hallituksesta kesäkuussa 2025 siirtyessään yhtiön palvelukseen.

Nykyinen hallitus on nimitetty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.8.2023.

Nimitystoimikunta päätti asian jatkovalmistelun linjaukseksi 28.4.2025 kokouksessaan kirjata muistioon seuraavan kirjauksen:

”Todettiin yksimielisesti, että nimitystoimikunta suosittelee hallituskokoonpanossa luottamushenkilöjohdon ja virkajohdon sekä sukupuolten välistä tasapainoa siten, että tavoitteena on tasapainotettu jakoperuste 4/3. Nimitystoimikunnan jäsenet jatkavat työskentelyä ja neuvottelua jäsenistä näiden periaatteiden mukaisesti omalla nimitysalueellaan ja tarvittaessa muiden nimitysalueiden kanssa. Tavoitteena on, että nimitystoimikunnan jäsenet tuovat seuraavaan nimitystoimikunnan kokoukseen aluettaan koskevat esitykset (huomioituna nais / mies -paikat sekä virkajohto / luottamushenkilöasema).”

ESITYS: Nimitystoimikunta laatii suosituksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen jäsenistä seuraavalle kahden vuoden hallituskaudelle yhtiölainsäädännön, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen sekä huomioiden nykyisen hallituksen erovuorossa olevat jäsenyydet.

PÄÄTÖS: Kokous keskeytettiin 1.9.2025 klo 14.58. Nimitystoimikunnan kokousta ja tämän asiakohdan käsittelyä jatketaan perjantaina 12.9.2025 klo 9.00 alkaen.

Kokousta jatkettiin 12.9.2025 klo 9.01. Minna Korkiakoski-Västi suoritti nimenhuudon ja todettiin läsnäolijat (läsnäolomerkinnät pöytäkirjassa).

Todettiin pöytäkirjantarkastajien Anna Alarautalahti-Heurlin ja Jari-Pekka Tuominen olevan paikalla.

Nimitystoimikunta päätti yksimielisesti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle suosituksenaan Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallituksen uudeksi kokoonpanoksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle:

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

7. Muut asiat

ESITYS: Käsitellään muut mahdolliset asiat

PÄÄTÖS: Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 30.9.2025 klo 13 teams-yhteydellä.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 9.11

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende