

## Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

Aluehallitus 14.04.2025  
4458/00.01.08/2025

|   |   |
|---|---|
| <b>Valmistelija</b>                         | hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,<br>katja.tommiska@omahame.fi   |
| <b>Selostus</b>                             | <p>Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025 klo 9 Teams-kokouksena.</p> <p>Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai erityisen syyn takia ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimintakausi alkaa varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Kuntalain ja hyvinvointialuelain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.</p> <p>Provincia Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 23.9.2024 (§ 342) tekemän päätöksen mukaisesti strategiaan yhtiöihin, joiden yhtiökokouskutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet.</p> <p>Päättävän toimikauden aikana Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta on yhtiön hallituksessa ollut Aapo Reima.</p> <p>Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.</p> <p>Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.<br/>(JS)</p> |
| <b>Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys</b> | <p>Aluehallitus päättää nimetä</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Provincia Oy:n hallituksen jäseneksi</li><li>2. hyvinvointialueen edustajaksi Provincia Oy:n 24.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarisen ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta.</li></ol>  |
| <b>Päätös</b>                               |   |
| <b>Täytäntöönpano</b>                       | Päätösote / Provincia Oy, nimetty   |
| <b>Muutoksenhaku</b>                        | Oikaisuvaatimus   |

