

Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.8.2025

Aluehallitus 11.08.2025
10001/00.01.08/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396,
katja.tommiska@omahame.fi

Selostus

Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 28.8.2025 klo 8 Teams-kokouksena. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja.

Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. 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.

Provincia Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 23.9.2024 (§ 342) tekemän päätöksen mukaisesti strategisiin yhtiöihin, joiden yhtiökokoukset tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet.

Päättävän toimikauden aikana Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta on yhtiön hallituksessa ollut Aapo Reima.

Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kokouskutsu liitteineen on oheismateriaalina.
(JS)

Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys

Aluehallitus päättää nimetä

1. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Provincia Oy:n hallituksen jäseneksi

2. hyvinvointialueen edustajaksi Provincia Oy:n 28.8.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirran ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta

Päätös

Täytäntöönpano

Päätösote / Provincia Oy, nimetty
Asiaote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus