

Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026

Aluehallitus 20.04.2026
4757/00.01.08/2026

Valmistelija	hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 040 821 2396, katja.tommiska(at)omahame.fi
Selostus	<p>Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2026 klo 8 Teams-kokouksena.</p> <p>Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. hallituksen jäsenten valitseminen. Osakassopimuksen mukaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen ehdolle hallitukseen.</p> <p>Provincia Oy sijoittuu aluehallituksen kokouksessaan 16.2.2026 (§ 79) tekemän päätöksen mukaisesti strategiaan yhtiöihin, joiden varsinaisten ja ylimääräisten yhtiökokousten kutsut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta.</p> <p>Hallintosäännön 35.2 §:n 10 ja 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.</p> <p>Meneillään olevana toimikautena Provincia Oy:n hallituksessa on Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ollut Aapo Reima.</p> <p>Kokouskutsu on oheismateriaalina. (JS)</p>
Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 35.2 § 10 ja 11 kohta
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	<p>Aluehallitus päättää</p> <ol style="list-style-type: none">1. nimetä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ehdokkaan Provincia Oy:n hallituksen jäseneksi2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Provincia Oy:n 23.4.2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen talousjohtaja Sampo Salon tai hänen nimeämänsä henkilön ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista kokouksen asialistan tai muun kokousmateriaalin osalta3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / nimetty, talousjohtaja Sampo Salo
Muutoksenhaku	Oikaisuvaatimus