

Vihdin kunnan edustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan työterveys Oy:n hallitukseen

Evästysten antaminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.3.2020 ja Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.3.2020

340/00.01.00/2019

Kh 10.02.2020 § 33

Vihdin kunnanhallitus on 25.11.2019 § 191 päättänyt merkitä 32 Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osaketta hintaan noin 184.640 euroa ja 98 Uudenmaan työterveys Oy:n osaketta hintaan noin 111.600 euroa edellyttäen, että em. yhtiöiden yhtiökokoukset päättävät suunnatusta osakeannista Perusturvakuntayhtymä Karviaisen alueelle ja Lohjan kaupungille. Päätökseen liittyen ovat Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työterveyshuollon toiminnat siirtyneet 1.1.2020 alkaen liikkeenluovutuksena Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:lle.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeenomistajat ja Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeenomistajaton kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. maaliskuuta 2020. Kummankin yhtiön yhtiökokouksen asialistalla ovat mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että kummankin yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä sekä yhtiöiden hallitusten jäsenten sekä hallitusten puheenjohtajan valinta.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n hallituksessa on nykyisin seitsemän (7) henkilöä. Kun omistajakuntien määrä on lisääntynyt, olisi tarkoituksenmukaista lisätä hallituksen jäsenten määräksi kahdeksan (8) sekä valita hallituksen jäsenet niin, että kullakin omistajakunnalla olisi edustaja hallituksessa.

Uudenmaan Työterveys Oy:n hallituksessa on nykyisin kuusi (6) henkilöä. Kun omistajakuntien määrä on lisääntynyt, olisi tarkoituksenmukaista lisätä tämänkin yhtiön hallituksen jäsenten määräksi seitsemän (7). Samoin kuin Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:ssä tulisi hallituksen jäsenet valita niin, että kullakin omistajakunnalla olisi edustaja hallituksessa.

Kummankin yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten nimeämisessä tulisi ottaa monipuolisesti huomioon liiketoiminnan, työterveyshuollon, talouden ja omistajaohjauksen tarpeet. Valtaosa nykyisistä hallitusten jäsenistä on kuntien viranhaltijoita.

Vihdin kunnan toimintasäännön 5 §:n 3. kohdan mukaan kunnanjohtaja määrää kunnan edustajan osakeyhtiöiden yhtiökokouksiin.

Vihdin kunnan konserniohjeen mukaan kunnan edustajat

- ovat nimettyjä yhteisöön edustamaan kuntaa

- toimivat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallintoelimissä siten, että valtuuston yhteisölle asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
- valvovat kunnan taloudellisia ja toiminnallisia etuja lakien ja asetusten puitteissa
- vastaavat vastuuyhteisön seurannasta kuntaan päin ja tekevät tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia sekä raportoivat konsernijohtolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.
- sitoutuvat noudattamaan saamiaan ohjeita
- ovat aktiivisesti yhteydessä kuntaan ja valvontavastuullisiin
- valvovat, että ennakkosuostumus on haettu tarvittaessa ennen päätöstä
- toimivat tarvittaessa asiantuntijana yhteisön asioita käsiteltäessä

Valmistelija	Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913
Esittelijä	Kunnanjohtaja
Ehdotus	Kunnanhallitus antaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja Uudenmaan Työterveys Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.3.2020 valituille Vihdin kunnan edustajille seuraavia evästyksiä: - Kummankin yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen niin, että hallitusten jäsenmäärää lisättäisiin, on tarkoituksenmukaista. Yhtiön hallituksen jäsenten määrän lisäys olisi perusteltua siten, että kullakin omistajakunnalla olisi yksi edustaja hallituksessa. - Vihdin kunnan edustajaksi kummankin yhtiön hallitukseen tulisi hallitusten jäsenten valintakriteerien ja kunnan konserniohjeiden perusteella nimetä henkilöstöjohtaja.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.

Kunnanhallitus 21.03.2022 § 54
57/00.00.01.02/2022

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä ja Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä on todettu, että yhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan tarvittaessa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöiden yhtiökokoukset järjestettiin 9.3.2022 ja niissä Vihdin kuntaa edusti kunnanjohtaja Eerola. Kunnanhallituksen antaman evästyksen mukaisesti kummankin yhtiön hallituksen Vihdin kuntaa edustavaksi jäseneksi nimettiin henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola.

Valmistelija	Noora Nordberg, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 597 0913
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää nimetä edustajakseen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n hallitukseen henkilöstöjohtaja Pohjolan. Hallituksen jäsenten nimeäminen tuodaan vuosittain päätettäväksi ennen yhtiöiden varsinaisen yhtiökokouksen järjestämistä.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen yksimielisesti.