

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 90

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6326/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneessa / Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville-Veikko Elomaa (pj.) ja Arja Rantala (vpj),

3) antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

4) muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneessa / Teams-etäkokouksena,
- 2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti
- 4) muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy 1.9.2021:

” Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneesta käsin etänä Teamsin välityksellä.

Pyydämme nimeämään edustajanne ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ilmoittamaan hänen sähköpostiosoitteensa sekä tiedon siitä, osallistuuko edustajanne kokoukseen etänä vai tuleeko hän paikan päälle 7.9.2021 mennessä.

--

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 10.9.2021 klo 13.00 -

Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, neuvotteluhuone, Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Reetta Kontio	39
Hartola		12
Heinola		99
Hollola		105
Iitti		36
Kärkölä		2
Lahti		596
Myrskylä		1
Orimattila		6
Padasjoki		7
Pukkila	Kaisa Levälampi	1
Sysmä		11
PHHYKY	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä		5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja	Seppo Virtanen
Varapuheenjohtaja	Sari Niinistö
Jäsenet	Petteri Jyrkinen
	Tuula Kilpinen
	Kirsi Timonen

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla:

Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja johdon assistentti Irmeli Kosonen

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen**
- 2. Läsnäolijoiden toteaminen**
- 3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 1.9.2021.

5. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista

Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Koronaepidemian vuoksi kesäkuulle siirrettyjen kunnallisvaalien johdosta hallituksen jäsenet valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 7.9. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle