

7.11.2024

Provincia Oy:n osakas

Viite: Osakassopimus

**Kutsu Provincia Oy:n osakaskokoukseen**

Lahden kaupunki kutsuu Provincia Oy:n osakkaat osakaskokoukseen 22.11.2024 klo 8.00-9.00 käsittelemään yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan mukaisia asioita ja kuulemaan yhtiön toimitusjohtajan katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Toivomme, että jokainen osakas on edustettuna kokouksessa. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Pyydämme ilmoittamaan edustajanne nimen ja sähköpostiosoitteen Lahden kaupungin omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralalle sähköpostilla [sanna.haarala@lahti.fi](mailto:sanna.haarala@lahti.fi).

Ref. osakassopimus kohta 7.10 Osakaskokous

Osakaskokouksia järjestetään vuosittain ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta sekä tarvittaessa muina aikoina. Jokaisella Osakkaalla on oikeus kutsua osakaskokous koolle. Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja siinä on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiön suurin osakkeenomistaja kutsuu koolle vuosittaisen osakaskokouksen, jossa käydään omistajaohjausneuvottelut yhtiön johdon kanssa. Yhtiön suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii osakaskokouksen puheenjohtajana. Osakaskokouksessa määritellään yhtiön toiminnan seurantaan strategiset mittarit ja toiminnan tuloksista raportoidaan Osakkaille vuosittain. Valittujen mittareiden tulee sisältää tietoja Yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastytyväisyydestä.

Yhtiön johdon tulee tuoda osakaskokoukseen Osakkaiden keskusteltavaksi seuraavat asiat

- tytäryhteisön perustaminen,
- toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa Osakkaisiin,
- Yhtiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävä toiminnan laajentaminen, supistaminen tai muuttaminen
- muu Yhtiön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava tai tavanomaisesta poikkeava toiminta

Veli-Pekka Ignatius  
Omistajaohjauksen johtaja  
Lahden kaupunki

## ESITYSLISTA PROVINCIA OY:N OSAKASKOKOUS 22.11.2024 klo 8-9

1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoiden toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2024 esityslistan mukaiset asiat

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  - Yhtiöjärjestyksen 27.4.2022 kohdan 3§ mukaan ”yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään neljä jäsentä.” Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäisellä Provincian osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omistusosuus noussut yli 10 %:iin, jolloin osakassopimuksen mukaan se nimeää hallitukseen yhden jäsenen ja hallituksen jäsenten kokonaismäärä nousee seitsemään.

Hallitus esittää, että Provincian yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen lukumäärän osalta vastaamaan osakassopimuksessa sovittuja hallituksen jäsenten nimeämiskäytäntöjä. Yhtiöjärjestyksen kohta 3§ esitetään muutettavaksi muotoon:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättymisen

jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

- Valitaan hallituksen uusi jäsen
  - Osakaskokous toteaa osakassopimuksen mukaiset nimeämisoikeudet hallituksen jäseniksi ja esitykset yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi. Osakaskokous tarkastelee hallituksen jäsenten muodostamaa kokoonpanoa osakassopimuksen mukaisesti suhteessa Osakeyhtiölain, Kuntalain ja Hyvinvointialuelain vaatimuksiin.
- Nimitystoimikunnan perustaminen
  - Osakassopimuksen mukaan, jos yhtiöllä ei ole enemmistöomistajaa, yhtiökokous perustaa nimitystoimikunnan. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin osakekaupan jälkeen ei yhtiössä ole enää osakassopimuksessa mainittua enemmistöomistajaa, joka omistaisi yhtiöstä yli 50 %. Hallitus esittää, että yhtiökokous perustaa osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan, jonka tehtävä on valmistella yhtiökokouksen hyväksyttäväksi hyvä hallintotapa -ohjeen ja yhtiön palkkiosäännön. Lisäksi nimitystoimikunnalle voidaan antaa myös muita yhtiökokouksessa päätettyjä tehtäviä.
- Nimitystoimikunnan jäsenten valinta
  - Osakassopimuksen mukaan nimitystoimikuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Suurin osakkeenomistaja nimeää yhden (1) jäsenen, toiseksi suurin osakkeenomistaja yhden (1) ja muut osakkaat yhdessä yhteisesti valitseman yhden (1) jäsenen.
  - Osakaskokous toteaa osakassopimuksen mukaiset nimeämisoikeudet nimitystoimikunnan jäseniksi ja esitykset yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan kokoonpanoksi.

6. Ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Anna-Kaisa Packalén