

ESITYSLISTA

PROVINCIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.11.2024 KLO 08.00

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. 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 keskinäiselle 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.

7. Valitaan hallituksen uusi jäsen

8. 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.

9. 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 valitsemansa yhden (1) jäsenen.

10. Kokouksen päättäminen