

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.11.2024

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaan nimeäminen nimitystoimikunnan jäseneksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle.

2068/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 28.11.2024 klo 8.00 alkaen TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaan nimitystoimikunnan jäseneksi,

4) Yhtiökokousedustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

omistajien huomio nimitystoimikunnan jäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet,

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

Perusteluosa

Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.11.2024 klo 8.00:

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle Provincian osakkaiden omistusosuuksien muutosten vuoksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ja Lahden kaupungin keskinäisellä Provincian osakkeiden kaupalla on Kanta-Hämeen hyvinvointialueen omistusosuus noussut yli 10 % ja Lahden kaupungin laskenut alle 50 %:iin.

Osakassopimuksen mukaisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää Provincian hallitukseen uuden jäsenen ja yhtiökokous perustaa Provinciaan nimitystoimikunnan.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään:

- yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
- valitaan hallituksen uusi jäsen
- perustetaan nimitystoimikunta ja valitaan sen jäsenet

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnaolijoiden 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 omistusosuus on 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 hallitukseen 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

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja saate on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin. Asialista, osakasluettelo, yhtiöjärjestys sekä muutettu yhtiöjärjestys on esityslistan liitteenä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 21.11.2024 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.