

KEUHDno-2026-1495**Toimiohjeiden antaminen / Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.4.2026**

Uudenmaan Työterveys Oy on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 13. huhtikuuta 2026 kello 11.00 Teams-etäkokouksena. Virallisille yhtiökokousedustajille lähetetään osallistumislinkki. Ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan kokoukseen sähköpostilla yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Kokoukseen osallistuvien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten valitseminen
15. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
16. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
17. Tilintarkastajien valitseminen

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on hallituksessa kolme paikkaa ja puheenjohtajan paikka. Hallituksen puheenjohtajan erottua tehtävästään, tulee hänen tilalleen nimetä uusi ehdokas.

Konsernijaosto on kokouksessaan 25.3.2026 § 25 antanut toimiohjeet ja nimennyt yhtiökokousedustajan mutta hallitukseen ehdotettavan henkilön osalta asia oli vielä avoinna. Nyt yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje yhtiökokoukseen hallitukseen valittavasta henkilöstä.

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § 21 kohta (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

Päätös

Päätän antaa Uudenmaan Työterveys Oy:n 13.4.2026 yhtiökokouksen yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaen yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi Sirkka Rousua ja että hänet valitaan puheenjohtajaksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, Uudenmaan Työterveys Oy

Allekirjoitus

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 10.4.2026.

Muutoksenhakukielto

§ 19

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).