

**KEUHDno-2026-1752****Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousta 24.4.2026 varten**

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy (2841282-4) on kutsunut osakkeenomistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24. huhtikuuta 2026 kello 13.00 Teams-etäkokouksena.

Virallisille yhtiökokousedustajille lähetetään osallistumislinkki ja kokousmateriaalit. Ilmoittautumiset kokoukseen sähköpostilla.

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
18. Kokouksen päättäminen

**Päätöksen peruste**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

**Päätös**

Päätän

1. merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksen 24.4.2026.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Petja Harakan
3. antaa toimiohjeen noudattaen kokouksen asioiden osalta pohjaehdotuksia ja muina toimiohjeina
  - kohdassa 8 vahvistaa tilinpäätöksen
  - kohdassa 10 myönnetään vastuuvapaus
  - kohdassa 11 ja 15 päätetään palkkioista nykytason mukaan tai kohtuullisen määrän mukaan
  - kohdassa 14 ehdottaa hallituksen jäseneksi Monica Hostiota.

---

*Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.*

**Tiedoksi**

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, yhtiökokousedustaja

**Allekirjoitus**

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 21.4.2026.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 22

**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 §).