

Kutsu

Aika

27.09.2023 klo 9.00-9.30

Paikka

Hybridikokous joko paikan päällä tai Teams-etäyhteydellä  
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Toinen linja 14, Hyvilin kokoushuone

Osakkeenomistajat

Etelä-Karjalan hyvinvointialue  
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Etelä-Savon hyvinvointialue  
Helsingin kaupunki  
HUS-yhtymä  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue  
Kainuun hyvinvointialue  
Kanta-Hämeen hyvinvointialue  
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Keski-Suomen hyvinvointialue  
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue  
Kymenlaakson hyvinvointialue  
Lapin hyvinvointialue  
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue  
Pirkanmaan hyvinvointialue  
Pohjanmaan hyvinvointialue  
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue  
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue  
Pohjois-Savon hyvinvointialue  
Päijät-Hämeen hyvinvointialue  
Satakunnan hyvinvointialue  
Suomen Kuntaliitto ry  
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue  
Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa **käsitellään seuraavat asiat.**

- Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
- Vuosimaksun enimmäismäärä



## **Ilmoittautuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan joko kokouspaikalla tai Teams-etäyhteydellä sähköpostitse johanna.sorvettula@hyvil.fi tai puhelimitse 050 4721378.

## **Valtakirjojen toimittaminen**

Valtakirjat pyydetään toimittamaan etukäteen tai toissijaisesti jättämään ne viimeistään kokouksessa.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleeksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Helsingissä 15.9.2023

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Hallitus

Liitteenä esityslista

## Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösehdotus: Hallitus päätti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa.

7. Vuosimaksun enimmäismäärä  
Osakassopimuksen kohdassa 7.2 päätöksenteko yhtiökokouksessa todetaan:  
Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää yhtiökokouksessa:  
(ii) strategiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä Osakkailta perittävien vuosimaksujen sitovan enimmäismäärän;

Päätösehdotus: Päätettiin esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuosimaksun enimmäismäärä on 0.4 euroa per asukas.

8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen