

## 38 §

56/01.02.01/2014

**Tytäryhteisöjen hallitusten palkkioperusteet**

PSSH:n määräysvallassa on kolme osakeyhtiömuotoista tytäryhteisöä: Sakupe Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi ja Kiinteistö Oy Isoharja. Sakupe Oy on esittänyt yhtiön hallituksen jäsenten palkkiokäytännön muuttamista siten, että kustakin hallituksen kokouksesta maksettavan kokouspalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin erillinen vuosipalkkio ja sen lisäksi hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettaisiin ansionmenetykskorvaus toteutuneen ansionmenetyksen mukaisesti.

Osakeyhtiön yhtiökokous päättää yhtiön maksamista kokouspalkkioista, joten kuntayhtymän hallitus ei ole toimivaltainen ottamaan asiaan kantaa, mutta se voi omistajanohjauksellisin keinoin evästä osakkeenomistajan, eli PSSHP:n edustajaa käyttämään äänivaltaansa kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti.

On syytä harkita, tulisiko kuntayhtymän määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallitusten palkkioperusteita yhtenäistää riippuen muiden muassa hallitusten jäsenten vastuun ja yhtiön harjoittaman liiketoiminnan luonteen mukaisesti.

## Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus käy evästyskeskustelun asiasta ja päättää yhtiökokousedustajalle annettavista ohjeista.

## Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Kuntayhtymän hallitus

**KYS**

**Pöytäkirja**

16.03.2015

3/2015

38 §

2 (2)