



6 §

418/00.04.02/2017

**Yhtiö- ja yhtymäkokousedustajien nimeäminen**

**Omistajaohjausjaosto 30.3.2020 6 §**

Valmistelija:

henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh 044 717 9460  
[janne.niemelainen@kuh.fi](mailto:janne.niemelainen@kuh.fi)

Voimassaolevan hallintosäännön mukaan kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja.

Hallituksen alaisen omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän liikelaitosten, liikelaitoskuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on tai joissa kuntayhtymällä on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa konserniohjauksen täytäntöönpanosta.

Edellä mainitusta johtuen hyvän hallintotavan toteutumiseksi sairaanhoitopiirin johtaja ei toimi yhtiöiden tai yhtymien hallituksissa.

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on määrätä kuntayhtymän edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin

Esitys

Puheenjohtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää, että sairaanhoitopiirin johtaja edustaa kuntayhtymää pääsääntöisesti kaikissa yhtiö- ja yhtymäkokouksissa.

Poikkeuksellisesti eteen sattuessa hän voi nimetä itselleen yhtiön tai yhtymän toiminnasta riippumattoman varahenkilön.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyi puheenjohtajan esityksen täydennettynä siten, mikäli kokousedustajia tarvitaan enemmän, voi sairaanhoitopiirin johtaja nimetä po. ylimääräiset edustajat.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Omistajaohjausjaosto

**KYS**

**Pöytäkirja**

30.03.2020

1

7 §

2 (2)

**7 §**

**Muut asiat**

Päätös

Seuraava kokous 12.5.2020 klo 13:00.



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Omistajaohjausjaosto

**Pöytäkirja**

30.03.2020

1

7 §

3 (3)