

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin vuodelle 2026

Päätös

Päätän

1. nimetä hyvinvointialueen konserniyhtiöille edustajat ja heidän varahenkilönsä yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin tai muihin konserniyhteisöjä koskeviin edustustilaisuuksiin liitteen mukaisesti vuodelle 2026, sekä
2. nimetä hallituksen jäsenet ja heidän varahenkilönsä konserniyhtiöihin vuodelle 2026 liitteen mukaisesti, sekä
3. todeta, että talousjohtajalla sekä omistajaohjaustoimintojen johtajalla on tarvittaessa oikeus sijaistaa hyvinvointialueen edustajaa yhtiökokouksessa tai muissa edellä mainituissa tehtävissä ja tilaisuuksissa, sekä
4. todeta, että edustajien ohjeistuksesta annetaan tarvittaessa erillinen toimiohjepäätös, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekokoelimesta käsiteltävät asiat edellyttävät erillistä ohjeistamista, sekä
5. todeta, että hyvinvointialueen konserniohjauksen valmistelusta vastaava talouden vastuualue vastaa edustajien ohjeistamisesta silloin kun erillistä toimiohjepäätöstä ei ole tarve antaa, ja
6. todeta, että edustajien ohjeistaminen perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin, yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin sekä konserniohjeeseen.

Selostus

Taustaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on omistajana useassa yhtiössä, jotka tuottavat palveluita hyvinvointialueen ja asukkaiden tarpeisiin. Nämä yhtiöt toimivat mm. taloushallinnon, tietotekniikan, henkilöstövuokrauksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoilla. Yhtiöt toimivat osakeyhtiölain mukaisesti, ja järjestävät kyseisen lain 5. luvun mukaisia yhtiökokouksia vähintään tilikausittain, mutta monissa tapauksissa useammin sekä monimuotoisemmin. Omistajaohjauksen näkökulmasta on tärkeää osallistua ja vaikuttaa yhtiökokouksissa, vaikka pääosin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yhtiöomistuksissaan pienosakas.

Edustajien nimeäminen

Tässä päivitettyssä päätöksessä nimetään konserniyhtiöille edustajat ja heidän varahenkilönsä yhtiökokouksiin sekä osakaskokouksiin tai vastaaviin osakeyhtiölain ulkopuolisiin edustusfoorumeihin. Lisäksi päätöksessä nimetään hyvinvointialueen omat hallituksen jäsen ehdokkaat ja heidän varahenkilönsä konserniyhtiöihin. Edustukset ovat määritelty tarkemmin liitteessä ja päätös on voimassa vuoden 2026 ajan. Tämä päätös ei koske HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan nimeämistä tai yhtymäkokousedustajan ohjeistamista. Näistä päätetään aluehallituksessa kunkin yhtymäkokouksen osalta erikseen. Tämä päätös korvaa edeltävän omistajaohjauksen nimeämisiä koskevan yleispäätöksen (Konserniohjausasiat § 50/2025 69/00.04.00/2022).

Hyvinvointialuejohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimiohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekoaikana on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Muussa tapauksessa edustajan ohjeistamisesta vastaa talouden vastuualue. Erityisesti sääntömääräisissä yhtiökokouksissa vakiomuotoisten asioiden käsittely ei edellytä erillistä toimiohjepäätöstä, ja toimiohje voidaan antaa talouden vastuualueen evästyksenä. Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

perustuu hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteisiin, yhteisökohtaisiin omistajatavoitteisiin ja konserniohjeeseen.

Tämän päätöksen piiriin kuuluvat seuraavat yhtiöt, joissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on omistajana:

- 2859795-3, 2M-IT Oy
- 1757862-6, Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC)
- 2859355-7, DigiFinland Oy
- 3324881-1, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy
- 2292633-0, Istekki Oy
- 2362180-3, Tiera Oy
- 2809806-2, Maakuntien tilakeskus Oy
- 2360731-5 Numera Palvelut Oy (ent. Sarastia Oy)
- 3172148-4, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy
- 0800415-3, Seure Henkilöstöpalvelut Oy
- 2791263-2, Uudenmaan Työterveys Oy
- 1765939-7, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

Toimivalta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 91 §:n 1 mom. kohdan 9 perusteella hyvinvointialuejohtaja edustaa tai määrää hyvinvointialueen edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimintaohjeet edustajille, siltä osin kuin toimivalta ei kuulu aluehallitukselle tai aluehallitus ei kokousaikatauluista johtuen voi nimetä edustajaa.

Hallintosäännön 91 §:n 1 mom. kohdan 10 perusteella hyvinvointialuejohtaja nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet hyvinvointialuetta yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin, siltä osin kuin toimivalta ei kuulu aluehallitukselle tai aluehallitus ei kokousaikataulusta johtuen voi nimetä edustajaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja

Päätöspöytäkirja
Konserniohjausasiat

16.01.2026

4 (4)
§ 2/2026
5263/00.04.00/2025

Svahn Sanna
Hyvinvointialuejohtaja

Valmistelija / lisätiedot:
Virtanen Toni
Pallaskivi Ilkka
etunimi.sukunimi@luvn.fi

Liitteet

- 1 Oikaisuvaatimusohje
- 3 Liite Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen
kokousedustajien ja hallitusten jäsenten nimeäminen
konsern 2026

Tiedoksi

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.