



## Välfärdsområdets representanter vid bolagsstämmor 2024

Ägarstyrningssektionen 07.02.2024 § 6  
609/00.01.06/2024

Beredare Jakobsson-Pada Linda  
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ägarstyrningssektionen har i enlighet med § 23 i förvaltningsstadgan till uppgift att:

- utse representanter till styrelser i bolag som ägs av välfärdsområdet
- utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka välfärdsområdet har ägarandelar
- ge anvisningar till de personer som företräder välfärdsområdet vid bolagsstämman eller i motsvarande organ om framförande av välfärdsområdets ståndpunkt i de frågor som behandlas

Inför vårens bolagsstämmor bör ägarstyrningssektionen utse sina representanter till bolagsstämmor och eventuellt ge anvisningar till dem som representerar välfärdsområdet vid bolagsstämmorna 2024.

### Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten under år 2024 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att omval av styrelsemedlemmar kan ske för samtliga bolag, där välfärdsområdet har en eller flera medlemmar i styrelsen och där man inte aviserat att man önskar avgå. Ägarstyrningssektionen beslutar att utse ny styrelsemedlem till TT Botnia i HR-direktörens ställe.

Ägarstyrningssektionen ger välfärdsområdesdirektören befogenhet att vid behov utse annan representant till bolagsstämmor och ägarmöten i de fall där ägarstyrningssektionens utsedda representanter är förhindrade att delta.

### Beslut:

Beslutade enligt förslaget.

Distribution