

Välfärdsområdets dotterbolag och intressebolag - kontaktpersoner och representanter vid bolagsstämmor och ägarmöten 2026

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 8

ÖVPH/595/00.02.03/2026

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.

I enlighet med gällande ägarstyrningsdirektiv ska sektionen när den utser representanter till dotter- och intressesammanslutningar beakta att följande kompetenskriterier blir bemötta när bolagsstyrelsemedlemmarnas ömsesidiga kompetens förs samman:

- allmän ekonomi-, affärsverksamhets- och ledarskapskompetens;
- tillräcklig sakkunnighet inom ifrågavarande verksamhetsområde;
- förmåga att bedöma ledningens verksamhet samt hur strategiska, verksamhetsmässiga
- och ekonomiska mål samt ägarstyrningen omsätts i praktiken; samt
- medlemmarnas möjlighet att använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.

Dessutom ska man vid utnämmandet av representanter också beakta de rättigheter och skyldigheter som representanterna för välfärdsområdet har. De representanter som utsetts av välfärdsområdet ska i sitt agerande i de förvaltningsorgan som hör till bolag som ägs av välfärdsområdet beakta utöver de skyldigheter som de åläggs i lagstiftning även ägarnas intresse. Dessutom ska de hörsamma de helhetsmål som välfärdsområdesfullmäktige uppställt för ägarstyrningen samt eventuella instruktioner som de fått av sektionen för ägarstyrningen.

Tabellen med representanter innehåller, förutom förslag till styrelsemedlemmar och representanter på bolagsstämmor, även kontaktpersoner och deras ersättare för organisationens dotterbolag och intressebolag. Kontaktpersonerna fungerar som en viktig länk mellan bolagen och välfärdsområdet och erhåller information om bolagen under löpande verksamhetsår. Kontaktpersonerna åläggs att informera ägarstyrningssektionen om sådana väsentliga ändringar som sker i de bolag för vilka de är kontaktpersoner. Kontaktpersonerna följer även med inbesparingskraven för bolagen, såvida inte andra personer utsetts för uppföljningen.

En tabell med förslag till representanter och kontaktpersoner för 2026 bifogas beredningen.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen beslutar utse representanter vid bolagsstämmor och aktieägarmöten samt kontaktpersoner och ersättare för bolagen under år 2026 enligt bifogade tabell.

Som anvisning till representanterna ges, att val av styrelsemedlemmar bör följa den uppgjorda tabellen.



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:

Ägarstyrningssektionen förde en diskussion gällande ärendet och godkände därefter förslaget.

Bilagor

Bilaga Representanter på bolagsstämmor 2026 - Yhtiökokouksien edustajat 2026
1 03022026

Distribution