

## § 125 Omistajaohjauksen antaminen Coxa Oy:n yhtiökokousedustajalle ennen vuotta 2022 kertyneiden voittovarojen käsittelystä

### Perustelut

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistajapolitiikan ja yhtiöiden ohjauksen keskeiset periaatteet –asiakirjan, joka on tullut voimaan 1.1.2018. Näiden periaatteiden mukaan syntyvästä tilikauden voitosta, josta tulospalkkiot ja muut vuotuiset kulut on maksettu, omistajan osuus on lähtökohtaisesti 70 prosenttia ja yhtiöön sen pääomarakenteen vahvistamiseksi jäävä osuus on 30 prosenttia. Periaatelinjausten mukaan jakoprosenteista voidaan kuitenkin poiketa tilanteen mukaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernityöryhmä on pyytänyt Coxa Oy:ltä tiedot yhtiön taseessa olevista ennen vuotta 2022 kertyneistä jakamattomista voittovaroista. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää yhtiöille voitonjakoa koskevia ohjeita omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Voimaannpanolain 39 §:n (siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta) mukaan kuntayhtymän viranomainen ei voi 21 §:ssä tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos hyvinvointialue antaa päätökselle suostumuksen.

### Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Sand, konsernipalvelujohtaja, vs. sairaanhoitopiirin johtaja, Juhani.Sand@pshp.fi

Hallitus päättää

- ohjeistaa Coxa Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Coxa maksaa ennen vuotta 2022 kertyneistä voittovaroistaan osinkoa 2,5 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa tälle järjestelylle suostumuksensa,
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Hallitus päätti

- ohjeistaa Coxa Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Coxa Oy maksaa ennen vuotta 2022 kertyneistä voittovaroistaan osinkoa 2,5 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa tälle järjestelylle suostumuksensa,
- valtuuttaa hallituksen jäsen Tuukka Liuhan edustamaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä Coxa Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2022

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

## Esteellisyydet

Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Anneli Taina, Jenni Jokinen, Leena Mankkinen ja Yrjö Schafeitel ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja olivat poistuneet kokouksesta jo ennen pykälän käsittelyä. Esteellisyydet todettiin.