

§ 124 Omistajaohjauksen antaminen Tays Sydänkeskus 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 Tays Sydänkeskus Oy:ltä tiedot yhtiön taseessa olevista ennen vuotta 2022 kertyneistä jakamattomista voittovaroista. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esittää yhtiöille voitonjakoa koskevia ohjeita omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Voimaanpanolain 39 §:n (siirrettävän kuntayhtymän viranomaisen toimivalta) mukaan kuntayhtymän viranomaisen 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 Tays Sydänkeskus Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Tays Sydänkeskus maksaa ennen vuotta 2022 kertyneistä voittovaroistaan osinkoa 2,5 miljoonaa euroa sillä edellytyksellä, että Pirkanmaan hyvinvointialue antaa tälle järjestelylle suostumuksensa,
- tarkastaa pykälän kokouksessa.

Kokouskäsittely:

Hallitus valitsi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi Pasi Viitasalon tästä pykälästä eteenpäin.

Merkittiin, että hallituksen varajäsen Jaana Männikkö liittyi kokoukseen Jenni Jokisen esteellisyyden vuoksi. Hallituksen vahvuus 8 jäsentä.

Hallitus päätti

- ohjeistaa Tays Sydänkeskus Oy:n yhtiökokousedustajan siten, että Tays Sydänkeskus 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 Tays Sydänkeskus Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa joulukuussa 2022.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyydet

Leena Kostiainen, Pekka Järvinen, Anneli Taina, Jenni Jokinen, Leena Mankkinen ja Yrjö Schafaitel ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa (HL 28 § 1 mom 5 kohta) ja poistuivat kokouksesta kokonaan. Esteellisyydet todettiin.