

PROVINCIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 28.8.2025 klo 8.00 – 9.00

Paikka: Teams

Provincia Oy:n osakas

Provincia Oy:n osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 klo 8.00–9.00. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan hallitus.

Toivomme, että jokainen osakas on edustettuna kokouksessa. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Pyydämme ilmoittamaan kokousedustajan ja valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten Provincia Oy:n talousjohtajalle Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi)

Terveisin,

Provincia Oy, Hallitus

ESITYSLISTA PROVINCIA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 28.8.2025 klo 8-9

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Hallituksen kokoonpano

6.1 Hallitusjäsenten määrästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdestä viiteen jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

6.2 Hallitusjäsenten valinta

Osakassopimuksen mukaisesti Lahden kaupunki nimeää kolme jäsentä, Hollolan kunta nimeää yhden, Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden, Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden ja muut osakkaat nimeävät yhdessä yhden jäsenen.

Provincia Oy:n nimitystoimikunta, yhtiökokouksen 28.11.2024 antaman valtuutuksen perusteella, on antanut lausunnon osakaskokouksessa 23.6.2025 esitettyyn hallitukseen kokoonpanoon. Nimitystoimikunnan lausunto liitetty esityslistan liitteeksi.

6.3 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa. Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta

7. Muut asiat**8. Kokouksen päättäminen**

LIITTEET

Nimitystoimikunnan lausunto 23.6.2025 hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunnan lausunto Provincia Oy:n hallituksen kokoonpanosta**1. Tausta**

Provincia Oy:n osakassopimuksen mukaiselle nimitystoimikunnalle on yhtiökokouksen valtuutuksella annettu tehtäväksi hallitusjäsenten koordinointi. Toimikunnan tehtävänä on arvioida esitettyjen jäsenten kelpoisuutta, hallituksen kokoonpanon osaamista sekä osakassopimuksen mukaisten edellytysten täyttymistä. Arvioinnissa huomioidaan myös tasa-arvolain asettamat vaatimukset.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen kokoonpanossa on varmistettava riittävä talous- ja liiketoimintaosaaminen suhteessa yhtiön toimialaan. Lisäksi jatkuvuuden varmistamiseksi tavoitteena on, että samanaikaisesti vaihtuvien hallitusjäsenten osuus ei ylittäisi puolta kokoonpanosta.

Yhtiön toimintaympäristö on muutoksessa, erityisesti mikäli hankintalain valmistelu etenee esitetyn kaltaisena. Tämä saattaa johtaa merkittäviin strategisiin ratkaisuihin, kuten yritysjärjestelyihin. Näissä olosuhteissa yhtiön hallituksen toimintakyky ja kokemus ovat keskeisiä yhtiön jatkuvuuden ja menestyksen kannalta.

2. Esitetyt hallitusjäsenet

Osakkaat ovat 11.6.2025 pidetyssä osakaskokouksessa nimennet seuraavat esitettävät hallitusjäsenet:

- Lahden kaupunki: Jari Oivo, Kimmo Nikula ja Päivi Kossila (esitetty hallituksen puheenjohtajaksi)
- Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Timo Louna (nykyinen hallitusjäsen)
- Hollolan kunta: Kirsi Kemppainen
- Muut osakkaat: Hanna Hurmola-Remmi (nimitys kesken, käsittely pienosakkaiden kokouksessa 14.8.2025)
- Kanta-Hämeen hyvinvointialue: ei nimettyä ehdokasta

3. Nimitystoimikunnan arvio**Jatkuvuus**

Nimitystoimikunta toteaa, että hallituksen jäsenten nimityksissä jatkuvuuden vaatimus ei täyty, koska nykyisistä jäsenistä vain yhtä esitetään jatkokaudelle. Tämä tarkoittaa, että yli puolet hallituksen jäsenistä vaihtuu, mikä ei ole linjassa osakassopimuksen kanssa.

Tasa-arvo

Tasa-arvolain asettamat vaatimukset täyttyvät esitetyn kokoonpanon osalta, sillä hallitukseen on esitetty kolme miestä ja kolme naista.

Osaaminen

Hallituksen osaamisen osalta nimitystoimikunta lausuu, ettei kaikilla esitettävillä jäsenillä ole riittävästi osakassopimuksen mukaista toimiala- ja talousosaamista. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan yksittäisiltä jäseniltä ei kuitenkaan edellytetä kattavaa osaamista kaikilta osa-alueilta, kunhan hallituksen kokonaisuosaaminen on sellaisella tasolla, että se turvaa hallituksen toimintakyvyn. Erityistä painoarvoa nimitystoimikunta antaa puheenjohtajan tehtävään liittyvälle toimiala- ja yritysjohtamisen osaamiselle.

Hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta korostaa, että hallituksen puheenjohtajalta edellytetään erityistä pätevyyttä, riippumattomuutta, osakkaiden luottamusta sekä kokemusta yritysjohtamista ja yhtiön toimialasta. Lisäksi nykytilanteessa korostuvat kokemus strategisista muutosprosesseista, kuten yritysjärjestelyistä, sekä

valmius johtaa muutostilanteita.

Annettujen tietojen perusteella nimitystoimikunta lausuu, että esitetyllä puheenjohtajalla ei ole aiempaa kokemusta Provinciasta tai yhtiön toimialasta. Lisäksi häneltä puuttuu kokemus yritysjohtamisen tehtävistä, kuten strategisesta johtamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hänen taustansa painottuu kunnalliseen päätöksentekoon.

Nimitystoimikunta painottaa, että puheenjohtajan rooli on keskeinen yhtiön hallituksen toiminnan, päätöksenteon laadun ja osakkaiden luottamuksen kannalta. Tilanteessa, jossa yhtiö mahdollisesti kohtaa merkittäviä muutoksia ja strategisia ratkaisuja, on erityisen tärkeää, että puheenjohtajalla on kyky johtaa hallitustyötä ja ohjata yhtiön strategista suuntaa. Tästä syystä puheenjohtajan valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa, että tehtävään valitaan henkilö, jolla on riittävä osaaminen, kokemus ja yhtiön edun mukainen profiili.

Lisäksi nimitystoimikunta pyytää osakkaita kiinnittämään huomiota kokonaisuutena puheenjohtajan valinta mukaan lukien hallituksen osaamiseen yhtiön toimialatuntemuksen sekä talouden ja hallinnon osaamisen osalta.

Lahdessa 23.6.2025

Nimitystoimikunta Provincia Oy

Sanna Haarala
Puheenjohtaja

Hanna Hurmola-Remmi
Jäsen

Tomi Toivonen
Jäsen