

**OMISTAJAN PÄÄTÖS KIIINTEISTÖ OY ESPOON SAIRAALAN HALLITUKSEN JÄSEN-
TEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMITTÄMISESTÄ SEKÄ
HEILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA**

Aika ja paikka 11.10.2021, Virastopiha 2, Espoo

Omistajan edustajat Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaen 100 prosenttia Kiinteistö Oy Espoon sairaalan osakkeista (500 kpl). Konsernijaoston valtuuttamana päätöksen allekirjoittajana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistöimivaltaan kuuluvassa asiassa.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätös on saman momentin mukaan kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

2. KIIINTEISTÖ OY ESPOON SAIRAALAN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMITTÄMINEN

Kiinteistö Oy Espoon sairaalan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kiinteistö Oy Espoon sairaalan hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta
Maija Lehtinen, viran puolesta
Kirsi Åkerlund, Kok.
Hannu Vuorinen, PS
Mikko Hintsala, Kesk.

Kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

3. KIINTEISTÖ OY ESPOON SAIRAALAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Kiinteistö Oy Espoon sairaala kuuluu ryhmään 2.

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Kiinteistö Oy Espoon sairaalan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 4735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

4. VOIMAANTULO

Kiinteistö Oy Espoon sairaalan toimitusjohtaja tekee hallituksen jäseniä koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

Espoon kaupunki, edustajanaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä