

## **Yhtiökokous 27.03.2024 klo 14:00**

Työterveys Aalto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.03.2024 alkaen klo 14:00 Teams videoyhteydellä. Osakkeenomistajilla, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen Teams videoyhteyden kautta, voivat käyttää Työterveys Aalto Oy:n kokoustilaa (4krs kokous tila) Hannikaisen katu 11–13 40100 Jyväskylä.

### **Yhtiökokousasiakirjat**

Yhtiökokouksen asialista, asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, kokouskutsu sekä Työterveys Aalto Oy:n tilinpäätös toimitetaan osakkeenomistajille sähköisesti. Kokouksen materiaali on myös nähtävissä yhtiökokouksessa sekä tarvittaessa Työterveys Aalto Oy:n toimipisteessä Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 4 krs.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on kokouksen jälkeen nähtävillä osoitteessa Hannikaisenkatu 11-13 40100 Jyväskylä 4 krs, sekä toimitetaan sähköisesti osakkeenomistajille.

### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan kokoukseen osallistumisesta sekä asiamiehen valtuuttamisesta tiistaihin 26.3.2024 mennessä Työterveys Aalto Oy:n toimitusjohtajalle, Jarno Pylkkäselle [jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi](mailto:jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi) tai 050 576 0641. Pyydämme myös ilmoittamaan mikäli osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen.

Ilmoittautuneille osakaskokousedustajille lähetetään teams-kokouslinkki ennen kokousta.

### **Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

Yhtiökokouksessa käsitellään Työterveys Aalto Oy:n yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.

Ystävällisin terveisin,

Jukka Ojalainen  
Hallituksen puheenjohtaja  
Työterveys Aalto Oy

## TYÖTERVEYS AALTO OY (2957137-6) YHTIÖKOKOUS 27.3.2024 ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden (01.01.2023 – 31.12.2023) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa sekä yhtiön tappio -26 676,88 € siirrettään edellisten tilikausien voitto tilille.*

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen esityksen tausta:

Yhtiö on noudattanut hallituksen palkkioissa Jyväskylän Kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Käsiteltävän tilikauden 2023 osalta kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen kokous – ja vuosipalkkiot tilikaudelle 2024 ovat samat kuin tilikaudelta 2023*

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat lisäksi sopineet keskinäisissä kaikkia osakkeenomistajia sitovissa osakassopimuksissa hallituksen jäsenten valintaan liittyen:

- o Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet.

- Jyväskylän kaupungilla on oikeus valita hallitukseen kolme jäsentä. Jyväskylän kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Muilla Osakkailla ("Pienosakkaat") on oikeus valita Yhtiön hallitukseen kaksi (2) yhteistä jäsentä, joiden hallituspaikka on ns. kiertävä.
- Pienosakkaaksi tulevat kunnat ja kuntayhtymät nimeävät hallitusedustajansa osakkaaksitulojärjestyksessä hallituksen jäsenten toimikaudeksi eli yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
- Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätettäessä otetaan huomioon kaikkien osakkaiden tosiasiallisen vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen yhtiön toimielimissä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.
- Hallituksen jäseniksi nimettävillä henkilöillä on oltava riittävä ja monipuolinen toimialan ja toiminta-alueen osaaminen ja kokemus tai liiketoimintaosaamista.
- Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita*

## 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet tilikaudelle 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) ovat olleet:

Jukka Ojalainen hallituksen puheenjohtaja (Jyväskylän Kaupungin nimeämä)  
Anna-Leena Pusa, hallituksen jäsen (Jyväskylän Kaupungin nimeämänä)  
Erikka Saastamoinen, hallituksen jäsen (Jyväskylän kaupungin nimeämänä)  
Matias Penttinen, hallituksen jäsen (Joutsan Kunnan nimeämänä)  
Marika Laitinen, hallituksen jäsen (Pihtiputaan Kunnan nimeämänä)

Yhtiön osakkeenomistajien osakassopimuksen ja osakasluettelon osakkaaksi tulon mukaisesti Jyväskylän Kaupunki nimeää kolme (3) henkilöä, Hankasalmen kunta yhden (1) ja Keski-Suomen Hyvinvointialue yhden (1) henkilön, hallitukseen tilikaudelle 2024

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat nimeävät osakassopimuksen määräysten mukaisesti hallituksen valittavat henkilöt. Yhtiökokous hyväksyy nimetyt hallituksen jäsenet. Jyväskylän Kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä, Hankasalmen kunta (1) jäsenen, Keski-Suomen Hyvinvointialue yhden (1) Jäsenen.*

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta 2023 (1.1.2023- 31.12.2023) on maksettu laskun mukaan.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.*

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilikauden 2023 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy.*

15. Muut asiat.

16. Kokouksen päättäminen