

Ehdotus Tervia Logistiikka Oy:n hallituksen jäseneksi

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 24.08.2026 § 185
185/00.02.01/2026

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen,
mikko.komulainen[at]soite.fi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 45 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin ja hyvinvointialuejohtaja valmistelee ja esittelee aluehallitukselle sille kuuluvat konsernijohtoon tehtävät. Hallintosääntöä täydentää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen konserniohje. Konserniohjeen mukaan sitä sovelletaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöihin.

Konserniohjeen 9 luvun mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia hallitustyöskentelyyn ja heillä tulee olla sellaiset tiedot, taidot ja ymmärrys, jotta he pystyvät menestyksekkäästi hoitamaan luottamustehtäväänsä konserniyhteisön hallituksen jäsenenä. Lisäksi jäseneksi valittavalla tulee olla riittävästi aikaa luottamustehtävän asianmukaiseen ja huolelliseen hoitamiseen. Yhtiöiden hallitusten kokoonpanoissa on otettava huomioon yhteisöjen toimialojen edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten jäsenten tulee lisäksi ymmärtää hyvinvointialueomistajan periaatteet, yhtiökohtaiset strategiset tavoitteet sekä sitoutua niiden noudattamiseen.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on hallituspaikka Tervia Logistiikka Oy:ssa. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Tervia Logistiikka Oy:n hallituksen jäsenenä on johtajaylilääkäri Katja Linnavuori ja varajäsenenä aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen. Johtajaylilääkäri Katja Linnavuori on 7.7.2026 ilmoittanut irtisanoutuvansa johtajaylilääkäriin virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 19.11.2026. Johtajaylilääkäriin irtisanoutumisesta johtuen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee esityksen Tervia Logistiikka Oy:n hallituksen uuden jäsenen nimeämiseksi.

Päätösehdotus Aluehallitus päättää
1. esittää Tervia Logistiikka Oy:n hallituksen jäseneksi henkilöstöjohtaja Markku Hämäläistä;
2. antaa yhtiökokouksen edustajille ohjeen esittää hallituksen jäseneksi Markku Hämäläistä.

Päätös Aluehallitus päätti
1. esittää Tervia Logistiikka Oy:n hallituksen jäseneksi henkilöstöjohtaja Markku Hämäläistä;
2. antaa yhtiökokouksen edustajille ohjeen esittää hallituksen jäseneksi Markku Hämäläistä.