

## **Yhtiökokous 10.04.2025 klo 13:00**

Työterveys Aalto Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.04.2025 alkaen klo 13:00 Teams videoyhteydellä. Osakkeenomistajilla, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen Teams videoyhteyden kautta, voivat käyttää Työterveys Aalto Oy:n kokoustilaa Torikeskuksen toimipisteessä, osoitteessa Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 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. Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 40100 Jyväskylä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on kokouksen jälkeen nähtävillä osoitteessa Yliopistonkatu 38 c 3 kerros, 40100 Jyväskylä, 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 08.04.2025 mennessä Työterveys Aalto Oy:n toimitusjohtajalle, Jarno Pylkkäselle [jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi](mailto:jarno.pylkkanen@tyoterveysaalto.fi). Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli osakkeenomistaja ei osallistu kokoukseen.

Ilmoittautuneille yhtiökokousedustajille 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 10.04.2025 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 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 voitto 121 308,63€ € 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 2024 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 2025 noudattavat Jyväskylän kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista.*

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 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) ovat olleet:

Jukka Ojalainen hallituksen puheenjohtaja (Jyväskylän Kaupungin nimeämä)  
Anna-Leena Pusa, hallituksen jäsen (Jyväskylän Kaupungin nimeämänä)  
Vesa Voutilainen, hallituksen jäsen (Jyväskylän kaupungin nimeämänä)  
Lasse Leppä, hallituksen jäsen (Keski-Suomen Hyvinvointialueen nimeämänä)  
Matti Mäkinen, hallituksen jäsen (Hankasalmen Kunnan nimeämänä)

Yhtiön osakkeenomistajien osakassopimuksen ja osakasluettelon osakkaaksi tulon mukaisesti Jyväskylän Kaupunki nimeää kolme (3) henkilöä, Uuraisten kunta yhden (1) ja Multian kunta yhden (1) henkilön, hallitukseen tilikaudelle 2025

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, Uuraisten kunta (1) jäsenen, Multian kunta yhden (1) jäsenen.*

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta 2024 (1.1.2024- 31.12.2024) on maksettu laskun mukaan.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilikauden 2024 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

*Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy.*

15. Muut asiat.

16. Kokouksen päättäminen