

Työplus Yhtiöt Oy / Varsinainen yhtiökokous 18.3.2026

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 12.03.2026 § 42
175/00.01.07/2026

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg

Yhtiön esittely ja omistusosuus

Työplus-konserniin kuuluvat emoyhtiönä Työplus Yhtiöt Oy sekä emoyhtiön 100 % omistama tytäryhtiö Työplus Oy. Työplus-konserni tuottaa ja kehittää työelämälle terveydenhuollon palveluja, ylläpitää työterveyspalvelutoimintaa sekä harjoittaa alan koulutus- ja konsultaatiotoimintaa.

Työplus Yhtiöt Oy on Kokkolan kaupungin 78,2 % (401 osaketta) omistama tytäryhtiö.

Yhtiökokousedustaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 30.9.2024 § 97 on nimennyt Työplus Yhtiöt Oy:n yhtiökokousedustajiksi kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajiston.

Yhtiökokous

Työplus Yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.3.2026 kaupungintalolla (osallistuminen ensisijaisesti paikan päällä, tarvittaessa etäosallistumismahdollisuus). Yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiökokousedustajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa:

esitetään;

- tilinpäätös ja toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus

päätetään;

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista

valitaan;

- hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 - valitaan hallituksen jäsenet
 - valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- Pääomalainan lyhentäminen
- Muut asiat

Hallitus

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto on käsitellyt hallituksen kokoonpanon 29.1.2026 kokouksessa § 16.

Kokouspalkkio

Yhtiön hallituksen kokouspalkkio on määritelty omistajakortissa ja Työplus Yhtiöt Oy:n osalta kokouspalkkio on kategoriassa A2. Kokouspalkkiotaulukko on esitetty Kokkolan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje -dokumentissa, joka on hyväksytty kaupungivaltuustossa 12.12.2022 § 119.

Yhtiön omistajakortti on esitetty oheisaineistona.

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi ja evästää yhtiökokousedustajia seuraavasti: 1. Vahvistetaan tilinpäätös esitetyn mukaisesti. 2. Hyväksytään voitonjakoa koskeva hallituksen ehdotus. 3. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle. 4. Päätetään palkkioista omistajakortin mukaisesti. 5. Tilintarkastajiksi valitaan Kokkolan kaupungin tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat.
Käsittely	Jäsen Marjamaa ilmoitti itsensä esteelliseksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.