

§ 57 Delegering av befogenheter gällande bolagsstämmor / Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy

Diarienummer

VARHA/19535/00.01.01.01/2025

Beredare och tilläggsuppgifter ges av

Koncernjurist Hanna Finne

Redogörelse

Enligt § 39 punkt 6 i förvaltningsstadgan utser koncern- och lokalsektionen välfärdsområdets kandidater till styrelserna i de sammanslutningar som ägs av välfärdsområdet och ger representanterna i bolagsstämmorna de övriga instruktioner som ägarstyrningen förutsätter.

Koncern- och lokalsektionen har 7.10.2025 § 85 och 2.12.2025 § 122 delegerat sina befogenheter till välfärdsområdesdirektören gällande bolagsstämmor för följande sammanslutningars del:

- fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kuskinkuja
- fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Malminselkä och
- alla de sammanslutningar, där välfärdsområdets ägarandel är mindre än 20 procent med undantag av Velfärdsområdesbolaget Hyvil Ab.

Koncern- och lokalsektionen har 7.10.2025 § 85 beslutat att delegeringsbeslutet ska framläggas för behandling på nytt när ägarandelarna förändras i betydande grad.

Till de delar som ärenden gällande bolagsstämmor har delegerats till välfärdsområdesdirektören informeras sektionen i samband med delgivningsärendena om kallelserna till bolagsstämma för dessa bolag och de ärenden som man har fattat beslut om på bolagsstämman och som är betydande med tanke på Varha.

Som en följd av de ägararrangemang som genomfördes i maj 2026 har Varhas ägarandel i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy minskat från 26,6 procent till 18,2 procent (välfärdsområdesstyrelsen 23.3.2026 § 93).

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy är ett bolag som är en anknuten enhet och som producerar textilvårdstjänster åt sina ägarkunder. Varha är bolagets näst största

ägare och kund. Som en följd av ägararrangemangen är bolaget inte längre en dottersammanslutning till någon av sina ägare.

Bedömning av ärendet

Med undantag av Velfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har koncern- och lokalsektionen ansett att det är ändamålsenligt att koncern- och lokalsektionens befogenheter gällande bolagsstämmor har delegerats till velfärdsområdesdirektören för sådana bolags del där Varhas ägarandel är mindre än 20 procent.

Efter ägararrangemangen gällande Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy är Varhas ägarandel och rösträtt endast lite mindre än 20 procent, dvs. mindre än den fastställda nedre gränsen för intressesammanslutningar.

Med beaktande av Varhas ställning som näst största ägare och av att Varha har ställt upp årsvisa mål för bolaget (7.10.2025 § 97) kan det anses vara motiverat att Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:s ärenden gällande bolagsstämmor även framöver behandlas i koncern- och lokalsektionen.

Velfärdsområdesdirektörens beslutsförslag

Koncern- och lokalsektionen beslutar att ändra det delegeringsbeslut som koncern- och lokalsektionen har fattat 2.12.2025 § 122 så att det lyder som följer:

Velfärdsområdesdirektören har befogenheter att ge de instruktioner som ägarstyrningen förutsätter till representanten på bolagsstämman när det gäller följande sammanslutningar:

- fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Kuskinkuja
- fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Malminselkä och
- alla de sammanslutningar, där velfärdsområdets ägarandel är mindre än 20 procent med undantag av Velfärdsområdesbolaget Hyvil Ab och Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy.

Dessutom beslutar koncern- och lokalsektionen att delegeringsbeslutet ska framläggas för behandling på nytt, när ägarandelarna förändras i betydande grad.

Behandling vid sammanträdet

Det antecknades att Tuomo Lehtisalo avlägsnade sig från sammanträdet under § 57 innan beslut fattades.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.