



Kiljavan Sairaala Oy:n omistajille

Kiljavan Sairaala Oy:n 4.10.2017 järjestettyyn yhtiökokouksen viitaten. Päätöksessä (6 §) todettiin, että Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset ja hallinnon järjestäminen esitellään omistajille päätöksentekoa varten. Samassa yhteydessä omistajilla on mahdollisuus käsitellä jakautumisessa perustettavien yhtiöiden hallitusvalinnat ja tarpeen mukaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous.

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautuminen tapahtuu 31.12.2017. Yhtiön hallitus on syksyn 2017 kokouksissaan valmistellut jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset. Sopimuksissa on huomioitu omistajien 15.12.2017 mennessä antamat kommentit. Liitteenä on ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kiljavan Sairaala Oy:n jakautumisessa perustettavien ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

HUS-kuntayhtymä, Asko Saari
Hyvinkää, Jyrki Mattila, varapuheenjohtaja
Hyvinkää, Krista Silfverberg
Järvenpää, Erkki Kukkonen
Järvenpää, Tiina Salminen
Mäntsälä, Kalevi Heinonen, puheenjohtaja
Nurmijärvi, Kimmo Behm
Nurmijärvi, Johannes Haapalainen
Tuusula, Aarno Järvinen
Tuusula, Lilli Salmi.

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Päivi Flinkman (Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen päätös 24.10.2017).

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden hallinnon järjestämisestä Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus toteaa, että osakassopimuksessa sovitun lisäksi ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy noudattaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen hyväksymää, 1.1.2017 voimaan tullutta hallintosääntöä. Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallinnon osalta todetaan, että sairaalayhtiö ja kiinteistöyhtiö toimivat läheisessä yhteistyössä, toiminnallisena kokonaisuutena ja yhteisen johdon alaisena, kunnes omistajat linjaavat kiinteistöyhtiön tulevan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset uudet omistusosuudet.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajia hyväksymään ja allekirjoittamaan jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset sekä hyväksymään yhtiöiden hallinnon järjestämisen.

Liitteet ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n osakassopimus
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimus

Yhteystiedot Kalevi Heinonen
hallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 777 212
kalevi.heinonen@kiljavansairaala.fi

Päivi Flinkman
toimitusjohtaja
puh. 020 6110 590, GSM 050 3807 952
paivi.flinkman@kiljavansairaala.fi