

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2575979-3

Yritys: Terveystalo Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 02.05.2026 11:10:13



TERVEYSTALO OYJ

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Terveystalo Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimi ruotsiksi on Terveystalo Abp ja englanniksi Terveystalo Plc.

2 § Yhtiön toimialana on tuottaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta terveys- ja sosiaalipalveluita sekä harjoittaa lääkäriasema-, sairaala-, hoivakoti- ja muuta terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvää toimintaa, kuten näihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja myyntiä, konsultointipalveluiden, lääketieteellisen koulutuksen ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista ja tarjoamista, henkilöstövuokrausta, lääkekehitystä ja lääketieteellistä tutkimusta sekä vakuutusedustuspalveluja. Yhtiö voi myös harjoittaa toimialaansa liittyvien koneiden, laitteiden ja tuotteiden valmistusta, maahantuontia sekä näiden osto-, myynti- ja vuokraustoimintaa ja toimialaansa liittyvään tietotekniikkaan liittyvien ratkaisujen kehitystä, ostoa, myyntiä, vuokrausta ja lisensointia ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Yhtiö voi omistaa, hallita ja tehdä kauppaa aineettomilla oikeuksilla, osakkeilla ja osuuksilla, kiinteistöillä, maa-alueilla, rakennuksilla, kiinteistön määräosilla sekä niiden omistukseen ja hallintaan oikeuttavilla muilla arvopapereilla ja osakkeilla sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Jokainen osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle henkilölle oikeuden edustaa Yhtiötä.

7 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää, että varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen

hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu Yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava Yhtiölle viimeistään yhtiökokouksessa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä 2. tilintarkastuskertomus

päätetään:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valitaan:

10. hallituksen jäsenet,
11. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä
12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja, sekä

käsitellään:

13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

