
Hallitus

Aika 17.06.2026 klo 12:00 -

Paikka Kunnanpaikka, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

Käsiteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
57	Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
58	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
59	Esityslistan hyväksyminen	5
60	Katsaus ajankohtaisiin asioihin	6
61	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 1.1.- 31.12.2025	7
62	ISLABin toimitusjohtajan kehityskeskustelu	13
63	Hyvinvointiyhtymän hallitustyöskentelyn itsearviointi	15
64	Hankintalain muutokseen valmistautuminen	17
65	Pöytämallisten ja kädessä pidettävien verikaasuanalysaattoreiden yhteiskilpailutus HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa	19
66	Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys	23
67	ISLAB hyvinvointiyhtymän eettiset periaatteet 13.5.2026 alkaen	25
68	Muut asiat	27
69	Tiedoksi saatettavat asiat	28
70	Kokouksen päättäminen	29

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Simpanen Mia	puheenjohtaja
	Auvinen Eeva-Liisa	jäsen
	Hakumäki Juhana	jäsen
	Hedman Antti	jäsen
	Pirskanen Ilkka	jäsen
	Sipilä Sami	jäsen
	Valtola Pirkko	varapuheenjohtaja
	Felin Elina	esittelijä
	Tervala Anu	pöytäkirjanpitäjä
	Ylikangas Päivi	johtava ylilääkäri
	Meriläinen Satu	tekninen sihteeri

Hallitus

17.06.2026

57

Kokouksen avaus, läsnäolijat sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Hallitus 17.06.2026

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 10.6.2026. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

58

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Hallitus 17.06.2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus Toimielin valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

59

Esityslistan hyväksyminen

Hallitus 17.06.2026

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin toisin päättä. Toimitelin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimitelin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

60

Katsaus ajankohtaisiin asioihin

Hallitus 17.06.2026

48/00.01.03.00/2026

Toimitusjohtajan ja viranhaltijoiden ajankohtaisesitykset, mm. toiminta-, talous- ja henkilöstökatsaukset.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 ISLAB-konsernin organisaatio

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

61

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 1.1.- 31.12.2025

Tarkastuslautakunta 10.03.2026 § 13

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa aluevaltuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 29 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista on säädetty hyvinvointialueesta annetussa laissa ja määrätty hallintosäännössä.

Hallintosäännön 61 §:n mukaan lautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset, arvio yhtymäkokouksen yhtymälle ja konsernille asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisellä vuonna, sekä tarvittaessa arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella ja taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta. Lautakunta esittää arvionsa myös mahdollisista tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta.

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

Puheenjohtajan päätösehdotus

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2025 arviointikertomuksen valmistelun. Tarkastuslautakunta kutsuu tarvittaessa toimitusjohtajan ja va. talousjohtajan kuultavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja täydentää keskustelujen pohjalta vielä arviointikertomuksen ja tuo sen hyväksyttäväksi huhtikuun kokoukseen.

Tarkastuslautakunta 07.04.2026 § 24

Puheenjohtajan päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa kokouksen yhteydessä suorittamaansa arviointiin ja tilintarkastuskertomukseen perustuvan, yhtymäkokoukselle kaksi viikkoa ennen kokousta esitettävän arviointikertomuksen, joka esitetään pöytäkirjan liitteenä, sekä tarvittaessa ehdotukset toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus mahdollisesti antavat aihetta.
Yhtymäkokous pidetään 29.4.2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 29.04.2026 § 9

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

Tarkastuslautakunnan päätösehdotus

Yhtymäkokous käsittelee liitteenä esitetyn arviointikertomuksen, ja saattaa sen edelleen käsiteltäväksi hyvinvointiyhtymän hallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 17.06.2026

28/02.06.02/2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen, ja päättää antaa yhtymäkokoukselle seuraavan lausunnon tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista:

Hallitus kiittää tarkastuslautakuntaa positiivisesta palautteesta koskien mm. kustannusrakenteen parantumista ja henkilöasiakkaiden korkeaa asiakastytyväisyyttä. Hallitus jakaa tarkastuslautakunnan huolen maksuvalmiuden parantamisesta, henkilöstön hyvinvoinnista, terveydenhuollon ammattilaisten tyytyväisyydestä sekä omistaja-asiakkailta tulevan palautteen keräämisestä.

Henkilöstökokemuksen parantaminen on nostettu yhdeksi vuoden 2026 strategisista tavoitteista, ja toimenpiteet ovat jo käynnissä.

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

Erityisesti henkilöstön osallistamiseen ja viestintään sekä muutoksenhallinnan tukitoimiin kiinnitetään huomiota.

Hallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen myös siitä, että terveydenhuollon asiakkaiden asiakaskokemukseen sekä omistaja-asiakkailta saatavan palautteen keräämiseen tulee kiinnittää huomiota. Tehdyt rakenteelliset muutokset ovat alkuvaiheessa aiheuttaneet huolta terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa, ja tätä tilannetta parannetaan johdonmukaisella yhteistyöllä ja viestinnällä.

Hallitus näkee tarkastuslautakunnan tavoin, että rakenteellisten muutosten pitkäaikaiset vaikutukset talouteen, palvelujen saatavuuteen sekä henkilöstön hyvinvointiin edellyttävät edelleen tarkkaa seuranta. Talouden tasapainoa ei ole vielä täysin saavutettu.

Kulukehitystä on kuitenkin saatu merkittävästi hidastumaan suurilla rakenteellisilla muutoksilla. Riskiä tasataan luottolimiitin avulla. Yhtymän olisi pystyttävä keräämään riittävästi tulorahoitusta, jotta välttämättömät investoinnit voidaan tehdä viivytyksettä vielä senkin jälkeen, kun taseessa olevat investointivaraukset on käytetty. Hyvinvointiyhtymä ei voi lain mukaan ottaa pitkäaikaista lainaa. Lisäksi yhtymän on pystyttävä kattamaan poistot.

Omistajien taloudellinen tilanne on kuitenkin erittäin hankala, ja omistajat ovat toivoneet, että ISLABin tuottavuusohjelman tavoitetta siirrettäisiin vielä vähintään yhdellä vuodella, eli vuoteen 2029. Tällä hetkellä tavoitteena on, että vuosikate kattaisi poistot vuonna 2028. Kuluvan vuoden ensimmäisen omistajakokouksen keskusteluiden perusteella ISLAB lähtee valmistelemaan talousarviota

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

toimintakulujen osalta 0 % kasvulla, johon ISLAB valmistelee omaa toimintaansa koskevan sopeutusohjelman. Hinnoittelun osalta tehdään useamman vuoden suunnitelma, jossa v. 2027 edellyttämään hintatarkistusta siirretään osittain vuodelle 2028. Tässä vaiheessa lähtökohtana on 1 % hintojen tarkistus vuodelle 2027, ja tuotannon vähentyminen 1 % vuonna 2027. Tämä tarkoittaa merkittävästi kuluvan vuoden talousarviota pienempää laskutusta hyvinvointialueilta v. 2027. Lisäksi ISLABin on pyrittävä minimoimaan investoinnit, ja selvitettävä muita mahdollisia maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Vuoden 2026 hinnastossa aloitettua, ja vuosille 2027–2028 jatkuvaa hinnoittelun rakenteellista korjausta jatketaan, sillä kustannusvastaavuus on tärkeä osa tulevaisuuden tuottavuutta.

Tuottavuusohjelman tavoitteena tulee siis näillä näkymin olemaan kääntää toiminnan ja investointien rahavirta positiiviseksi vuonna 2029. Kysynnän aleneminen aiheuttaa toteutumiselle merkittävän riskin, kun kustannuksia ei pystytä alentamaan samassa suhteessa yhtä nopeasti. ISLABin toiminnan luonteen vuoksi tuotantorakenteen muutokset tulee tehdä tiiviisti omistajien tuotantorakenteen mukaisesti.

Riskinä tavoitteen saavuttamiselle on myös omistajien vaikean taloudellisen tilanteen jatkuminen, mikäli omistajat eivät pystykään sitoutumaan suurempiin hinnankorotuksiin vuonna 2028 edellä kuvatun suunnitelman mukaisesti. Hallitus pyytää siten yhtymäkokousta kiinnittämään huomiota perussopimukseen, jonka 19 § mukaan hyvinvointiyhtymän hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen sekä investointien kattamiskykyyn ja

Tarkastuslautakunta	§ 13	10.03.2026
Tarkastuslautakunta	§ 24	07.04.2026
Yhtymäkokous	§ 9	29.04.2026
Hallitus		17.06.2026

palvelutoiminnan turvaamiseen kaikissa oloissa. Hintamuutoksia ei voida loputtomasti viivästyttää. Lisäksi on huomioitava, että lain hyvinvointialueesta 611/ 2021 § 122–123 mukaan myös hyvinvointiyhtymä voi joutua arviointimenettelyyn. Yhtenä perusteena on, jos konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 % kaksi tilikautta peräkkäin. Tämä peruste täyttyy ISLABissa jo kolmantena vuotena peräkkäin.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 2 ISLAB tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2025

Hallitus

17.06.2026

62

ISLABin toimitusjohtajan kehityskeskustelu

Hallitus 17.06.2026

93/01.03.02/2026

Valmistelija

Hallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen

Hallintosäännön § 11 mukaan hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että toimitusjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut.

Toimitusjohtajasopimuksessa (24.7.2023) on sovittu, että hallituksen puheenjohtaja käy toimitusjohtajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla kehityskeskustelut, joissa arvioidaan toimitusjohtajan toimintaa sekä asetetaan painopistealueita ja tavoitteita. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajalle vahvistetaan hallituksessa vuosittaiset tulostavoitteet.

Hallituksen puheenjohtaja on käynyt 4.5.2026 toimitusjohtajan kanssa luottamuksellisen kehityskeskustelun, joka on dokumentoitu. Keskustelussa arvioitiin vuoden 2025 onnistumista ja keskusteltiin tavoitteista vuodelle 2026. Puheenjohtaja esittelee kokouksessa keskustelun sisällön ja tavoitteet.

Esittelijä

Hallituksen puheenjohtaja Mia Simpanen

Päätösehdotus

Hallitus

17.06.2026

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan kehityskeskustelun ja vahvistaa tavoitteet.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

63

Hyvinvointiyhtymän hallitustyöskentelyn itsearviointi

Hallitus 17.06.2026

94/00.01.03.00/2026

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Hallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa -ohjeen mukaan hallitus arvioi vuosittain toimintaansa, työskentelytapojaan ja millaisia odotuksia yhtymän sidosryhmillä on hallituksen toimintaan nähden. Itsearviointi tehdään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tehtävällä kyselyllä. Ohjeen mukaan arvioinnin tulokset otetaan huomioon uusia jäseniä valittaessa ja hallituksen toiminnan kehittämisessä.

Itsearviointia varten toteutettiin kysely, johon hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja vastasivat anonyymisti sähköisen kyselylinkin kautta.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus käsittelee hallitustyöskentelyn itsearviointiin kyselyn tulokset.

Päätös

Liitteet

Hallitus

17.06.2026

Numero Otsikko

Liite 3 Hallituksen itsearvoinnin tulokset toukokuu 2026

Hallitus

17.06.2026

64

Hankintalain muutokseen valmistautuminen

Hallitus 17.06.2026

101/03/2026

Valmistelija

Toimitusjohtaja Felin Elina

Hankintalain muutos etenee. Talousvaliokunta on nyt antanut mietintönsä ja sen perusteella hankintalaki on etenemässä käytännössä hallituksen aiemman esityksen mukaan. Eduskunnan toinen käsittely asiassa on 9.6.2026.

Keskustelussa esillä olevia keskeisiä muutoksia ovat esimerkiksi:

- vähimmäisomistusosuus (10 %),
- tilanteet, joissa tarjouskilpailu tuottaa vain yhden tarjouksen,
- hankintojen jakaminen osiin kilpailun lisäämiseksi, sekä
- markkinavuoropuhelun roolin vahvistaminen.

Lakimuutoksella tulee olemaan merkittävät vaikutukset yhtymän tukipalveluihin (in-house yhtiöt). Huomioitavaa on, ettei näille muutoshankkeille, jotka tulevat aiheuttamaan myös merkittävät lisäkustannukset, ole varattu talousarviossa määrärahoja.

ISLABissa valmistaudutaan lain läpimenoon valmistelemalla asiaan liittyvää kokonaisprojektia ja suunnitelmaa. Alustavia keskusteluja vaihtoehdoista on käyty jo aiemmin lainsäädännön valmistelun aikana. Liitteenä on alustava suunnitelma etenemisestä.

Hallitus

17.06.2026

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 4 Hankintalaki - alustava suunnitelma (ei-julkinen)

Hallitus

17.06.2026

65

**Pöytämallisten ja kädessä pidettävien verikaasuanalysaattoreiden yhteiskilpailutus
HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa**

Hallitus 17.06.2026

87/02.08.00/2026

Valmistelija

Tuotantojohtaja Väisänen Sari

Hankinta koskee ISLABin laboratorioissa ja hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon hoitoyksiköissä olevien pöytämallisten verikaasuanalysaattoreiden hankintaa. Laitteet on tarkoitus vuokrata. Hankinta tulee olemaan jatkoa tällä hetkellä voimassa oleville sopimuksille, jotka liittyvät v. 2020 HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa tehtyyn yhteishankintaan. Kyseiset sopimukset ovat voimassa 14.8.2027 asti ilman sopimuksien jatkomahdollisuutta.

Hankintaan sisältyy myös kädessä pidettävät verikaasuanalysaattorit. Näillä tuotetaan vieritestityyppistä analytiikkaa ISLABin alueella olevissa hyvinvointialueiden ensihoidoissa, päivystyksissä ja muissa hoitoyksiköissä. Kädessä pidettävien verikaasuanalysaattoreiden sopimuskausi on voimassa 21.5.2027 saakka. ISLABin alueella tällä hetkellä käytössä olevia laitteita uusitaan tarpeen mukaan hankintakauden aikana.

Hankintaan sisältyvät pöytämalliset ja kädessä pidettävät verikaasuanalysaattorit, testireagenssit, kontrollit, huoltotarvikkeet, mahdolliset muut tarvikkeet, takuuajan jälkeiset huollot, ohjelmistot,

Hallitus

17.06.2026

laitekoulutukset, lisenssit ja käyttäjätuki. Hankintakokonaisuus tulee täsmentymään keväällä 2026 tehdyn markkinakartoituksen ja sen myötä tulevien markkinavuoropuheluiden perusteella. Hankinta muodostuu eri osa-alueista, joista solmitaan sopimuksia eri tarjoajien kanssa.

Sopimuskaudeksi on suunniteltu kolmen vuoden määräaikaista sopimusta, joka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimukset on tavoitteena saada voimaan Q1/2027. Hankinta korvaa em. v. 2027 päättyvät sopimukset.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo laskettuna neljän (4) vuoden sopimuskaudelle on 2 572 000 € (alv 0 %) jakautuen:

- Pöytämalliset verikaasuanalysointilaitteet 1 840 000 € (laitteiden vuokrat, reagenssit ja kulutustarvikkeet)
- Kädessä pidettävät verikaasuanalysointilaitteet 240 000 € (laitteet) ja 492 000 € (reagenssit ja tarvikkeet)

Hankinta ylittää EU-kynnysarvon.

Hankinta on tarkoitettu toteuttamaan ISLAB hyvinvointiyhtymän ja HUS Diagnostiikkakeskuksen yhteiskilpailutuksena. Kilpailutuksen toteuttaa HUS Hankinnat yhteistyössä ISLABin ja HUS Diagnostiikkakeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Hankinta tuodaan hallituksen käsittelyyn, koska kyseessä on investointia vastaava sopimus, joka on arvoltaan yli 300.000 euroa.

Etenemissuunnitelma:

Hallitus

17.06.2026

- Hallituksen päätös liittymisestä yhteiskilpailutukseen HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.
- Tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen sekä tarjousten käsittely yhteistyössä HUS Diagnostiikkakeskuksen ja HUS Hankintojen kanssa.
- Kilpailutuksen tuloksen/valinnan hyväksyminen ISLABin hallituksessa.
- HUS-Yhtymä tekee hankintapäätöksen ja hoitaa siihen mahdollisesti kohdistuvan valitusprosessin.
- Kumpikin hankintayksikkö tekee kilpailutuksen perusteella omat hankintasopimuksensa ja vastaavat niiden hallinnoinnista sopimuskauden ajan.

Hankinnan valmistelijat:

- Ulla Ristonmaa, sairaalakemisti
- Maija Lehtikangas, sairaalakemisti
- Jarkko Romppanen, osastonylilääkäri, kliinisen kemian vastuualuejohtaja
- Sari Väisänen, tuotantojohtaja

Hankinnan puolto: johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus päättää hyväksyä edellä kuvatun mukaisesti liittymisen pöytämallisten ja kädessä pidettävien verikaasuanalysointoreiden hankinnan yhteiskilpailutukseen HUS Diagnostiikkakeskuksen/HUS-yhtymän kanssa.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

66**Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys**

Hallitus 17.06.2026

102/00.01.06/2026

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

Servica Oy on päivittämässä yhtiöjärjestyksensä ja osakassopimuksensa vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Materiaalissa on lisäksi tiedoksi liittymissopimusmalli. Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista yritettiin viimeksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. *Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet*). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Hallitus

17.06.2026

Servica pyytää osakkaitaan käsittelemään liitteenä esitetyn yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen toimitusjohtajan 31.8.2026 mennessä, ja valtuuttamaan nimetyn henkilön allekirjoittamaan osakassopimuksen osakkaan puolesta. Osakassopimus lähetetään osakkaiden valtuutetuille henkilöille sähköisesti allekirjoitettavaksi 1.9.2026 ja se tulee allekirjoittaa 4.9.2026 mennessä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy osaltaan yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen tehdyt muutokset, ja valtuuttaa toimitusjohtaja Elina Felinin allekirjoittamaan osakassopimuksen yhtymän puolesta.

Päätös

Liitteet

Numero	Otsikko
Liite 5	Servica Oyn osakassopimus (ei-julkinen)
Liite 6	Servica Oyn yhtiöjärjestys (ei-julkinen)
Liite 7	Liittymissopimusmalli (ei-julkinen)

Hallitus

17.06.2026

67

ISLAB hyvinvointiyhtymän eettiset periaatteet 13.5.2026 alkaen

Hallitus 17.06.2026

80/00.01.01/2026

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja Tervala Anu

ISLABin hallitus on 5.5.2023 hyväksynyt yhtymälle Eettiset periaatteet -ohjeen, joka velvoittaa koko henkilöstöä ja luottamushenkilöitä. Eettiset periaatteet -ohje on sisällytetty myös uuden työntekijän perehdytysohjelmaan.

Eettiset periaatteet, kuten puolueettomuus ja luottamuksellisuus ovat asioita, joita auditoidaan myös yhtymän toimintajärjestelmässä, ja jatkossa myös vuosittaisessa riskienarvioinnissa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy liitteenä esitetyn uuden Eettiset periaatteet -ohjeen, ja päättää, että ohje astuu voimaan heti. Hallitus toteaa, että eettiset periaatteet tulee ottaa huomioon kaikessa yhtymän toiminnassa.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 8 ISLAB hyvinvointiyhtymän eettiset periaatteet 13052026

Hallitus

17.06.2026

68

Muut asiat

Hallitus 17.06.2026

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön 121 § mukaan toimitus voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimitus käsittelee muut mahdolliset esityslistan hyväksymispykälässä listalle otetut asiat.

Päätös

Hallitus

17.06.2026

69

Tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 17.06.2026

Hallintopäätökset 6.5. – 9.6.2026

- liitteenä

ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokous/ skenaariopäivä
27.5.2026 muistio

- liitteenä

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, ettei käytä otto-oikeutta viranhaltija- eikä toimielinpäätöksiin.

Päätös

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 9 Hallintopäätökset 6.5.-9.6.2026

Liite 10 ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokous/
skenaariopäivä 27.5.2025 muistio

Hallitus

17.06.2026

70

Kokouksen päättäminen

Hallitus 17.06.2026

Esittelijä

Toimitusjohtaja Felin Elina

Päätösehdotus

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös