



Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle

28.04.2020



Nimitysvaliokunta

- Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta on sovittu osakassopimuksessa.
- Voidakseen menestyksellisesti suoriutua määritettyjen tehtävien hoitamisesta, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Sarastian toimialan ja toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden sekä valtakunnallista että alueellista tuntemusta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Nimitysvaliokunnan tehtävät

- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:
 - Hallituksen jäsenten lukumääräksi
 - Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi
 - Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

- Aino-Maija Luukkonen (kaupunginjohtaja, Porin kaupunki)
- Juha Isosuo (apulaiskaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki)
- Lauri Inna (kaupunginjohtaja, Salon kaupunki)
- Kim Moisiolinna (rahoituspäällikkö, Turun kaupunki)
- Jyrki Harjula (strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvolan kaupunki)
- Elina Amnell-Holzhäuser (lakimies, Kotkan kaupunki)

Hallituksen muodostamisperiaatteet

- Hallituksen jäseneksi valitulla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Sarastian hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen, sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus.
- Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Sarastian hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on molempia sukupuolia.
- Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten ehdokasasetteluun ja valintaan yhtiökokouksessa liittyy osakkeenomistajien nimitysvaliokunta.
- Ehdokkailta on varmistettu suostumus valintaan ja tiedot asetetuista ehdokkaista voidaan julkistaa. Ehdotus Sarastian hallituksen kokoonpanoksi ilmoitetaan yhtiökokouksussa.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

- Nimitysvaliokunta esittää, että seuraava hallituksen nykyinen jäsen ja uudet jäsenet valitaan uudelle toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
 - Tommi Vekka, hallitusammattilainen
- Nimitysvaliokunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi
 - Kai-Petteri Purhonen, hallitusammattilainen
 - Valtteri Mikkola, talousjohtaja, Turku
 - Anna-Kristiina Korhonen, talousjohtaja, Salo
 - Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, Rovaniemi
 - Jouni Lampinen, omistajaohjauksen päällikkö, Pori
 - Elina Aalto, hallitusammattilainen
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kai-Petteri Purhonen ja varapuheenjohtajaksi Tommi Vekka.

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

- Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:
 - hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 000 €
 - hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 6 000 €
 - hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 €
 - nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota
- Kokouspalkkiot
 - hallituksen jäsenelle 400 €/kokous
 - hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 €/kokous
 - nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 €/kokous
 - nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 €/kokous