



Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan toteaminen

28.04.2020



Nimitysvaliokunta

- Nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta.
- Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä seuraavalla menettelyllä:
 - Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden (1) edustajan Nimitysvaliokuntaan.
 - Yhtiökokous voi kuitenkin, edellä mainittujen omistajien esityksestä, yksinkertaisella enemmistöllä päättää enintään kahden (2) lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan. Omistajat kuulevat ennen esityksensä valmistelua yhtiön hallituksen näkemyksen nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämisen edellytyksistä, kuten asiakkuuden koko, pienosakkuus tai erityinen osaaminen tehtävässä suoriutumiseksi.
 - Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa listataan suuruusjärjestykseen varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä olevien omistussuhteiden perusteella. Asiakasomistajat listataan suuruusjärjestykseen päättyneen tilikauden talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ostovolyyymien perusteella. Mikäli jokin kolmesta suurimmasta asiakasomistajasta on samalla myös yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, annetaan edellä mainittu äänivalta järjestyksessä seuraavaksi suurimmalle asiakkaalle.

Suurimmat omistajat ja asiakasomistajat

- Suurimmat osakkeenomistajat
 - Pori
 - Hämeenlinna
 - Turku
- Kolme suurinta asiakasomistajaa (pois lukien edellä mainitut)
 - Kymsote
 - Kouvola
 - Salo

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

- Pori Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja
- Hämeenlinna Juha Isosuo, apulaiskaupunginjohtaja
- Turku Sanna Lounaja, konserniasioista vastaava controller

- Kymsote Maija Kaltakari, osaamisen johtaja
- Kouvola Karoliina Kanerva, kehittämispäällikkö
- Salo Lauri Inna, kaupunginjohtaja