

Kiertokapula Oy, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen

Kunnanhallitus 12.05.2025

17/00.04.01/2023

Kiertokapulan osakkeenomistajat ovat 8.10.2021 perustaneet yhtiölle nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Yhtiökokouksen 29.5.2024 hyväksymän työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtävänä on mm.

1. päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteereistä,
2. päättää muista hallituksen jäsenten nimeämisperusteista,
3. laatia ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi kerrallaan omistajakuntien tekemien ehdotusten perusteella siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät.

Kiertokapula Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous on valinnut Kiertokapula Oy:n hallituksen jäsenet edellisen kerran keväällä 2023. Seuraavan kerran hallituksen kokoonpanosta päätetään kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kiertokapulan nimitysvaliokunta pyytää kutakin osakaskuntaa ehdottamaan maksimissaan neljää (4) ehdokasta Kiertokapulan hallitukseen. Ehdotukset tulee toimittaa nimitysvaliokunnalle 31.5.2025 mennessä.

Nimitysvaliokunta kokoaa näin saadusta ehdokasjoukosta yhtiökokoukselle pohjaesityksen hallituksen kokoonpanosta, mikä täyttää nimitysvaliokunnan työjärjestyksen hallituksen kokoonpanolle asettamat kriteerit.

Nimitysvaliokunnan tavoitteena on koota yhtiölle ainoastaan varsinaisista jäsenistä koostuva hallitus. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varajäsenistä luovutaan, sillä varajäsenten käyttö ei osakeyhtiölaista tulevien vastuukysymysten vuoksi ole suotavaa. Yhtiön hallitusta on pyydetty valmistelevaan yhtiökokoukselle ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Voimassa olevan hankintalain lähtökohtana on, että yksittäinen edustaja voi edustaa useita tai kaikkia osakkaita sidosyksikön hallintotoimielimessä (HE 108/2016). Nimitysvaliokunta on tietoinen hankintalain muuttamista koskevasta valmistelusta ja sen mahdollisista vaikutuksista Kiertokapulaan. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, yhtiön rakennetta ja hallituksen kokoonpanoa muutetaan vastaamaan lainsäädännön edellytyksiä. Tämän hetken lainsäädäntövalmistelun mukaan muutokset astuisivat voimaan 1.7.2028 alkaen.

Nimitysvaliokunta pyrkii muodostamaan hallituksen kokoonpanon sen jäsenten alueellinen edustavuus ja tuntemus huomioiden siten, että:

- 4 jäsentä valitaan Hämeenlinnan, Hyvinkään, Nurmijärven ja Järvenpään ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on yli 10 %, yhteensä 51,57 % yhtiön osakkeista).
- 3 jäsentä valitaan Tuusulan, Keravan, Riihimäen, Valkeakosken ja Mäntsälän ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on 5-10 %, yhteensä 37,44 % yhtiön osakkeista).
- 1 jäsen valitaan Janakkalan, Hattulan, Hausjärven ja Lopen ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on alle 5 %, yhteensä 10,99 % yhtiön osakkeista).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Mäntsälän kunnan jäsen ehdokkaat Kiertokapula Oy:n hallitukseen.

Päätös