

Salon kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 108
489/00.01.01.01.01/2021

Valmistelija: kaupunginlakimies Jari Niemelä, jari.niemela@salo.fi, puh. 02 778 2059

Salon kaupunki on yksi kolmesta suurimmasta Sarastia Oy:n omistaja-asiakkaasta. Salon nimeämänä edustaja yhtiön nimitysvaliokunnassa on Lauri Inna.

Seuraava nimitysvaliokunnan kokous pidetään 19.3.2021 kello 13:00.

Osakassopimuksessa (7.5.2019) on määritelty nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenen valinnasta seuraavaa:

"5.6 Nimitysvaliokunta

Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Yhtiössä vahvistetaan lisäksi siten, että Omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat Nimitysvaliokunnan.

5.6.1 Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:

- Hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja
- Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi.

Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on Nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia Nimitysvaliokunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Ensimmäisen nimitysvaliokunnan kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja.

5.6.2 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyt tehtävän hoitamisesta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

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) lisäjäsene nimitämisestä nimitysvaliokuntaan. Omistajat kuulevat ennen esityksensä valmistelua yhtiön hallituksen näkemyksen nimitysvaliokunnan jäsenten nimitämisestä, kuten asiakkuuden koko, pienesakkuus tai erityinen osaaminen tehtävässä suoritukseksi.

- Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa listataan suuruusjärjestykseen varsinaisen yhtiökokouksen hetkellä olevien omistussuhteiden perusteella. Asiakasomistajat listataan suuruusjärjestykseen päättyneen tilikauden "TaHe" -(talous- ja henkilöstöhallinnon) palveluiden ostovolyymien perusteella. Mikäli jokin kolmesta suurimmasta asiakasomistajasta on samalla myös yksi kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta, annetaan edellä mainittu äänivalta järjestyksessä seuraavaksi suurimmalle asiakkaalle.

Nimitysvaliokunnan toimikausi päättyy, kun osakkeenomistajat ja yhtiökokous ovat valinneet uuden valiokunnan."

Vs. kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää nimetä Salon kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan Lauri Innan tilalle kaupunginjohtaja Tero Nissisen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Kaupunginjohtaja Tero Nissinen ilmoitti olevansa asiassa jäävi, koska häntä esitetään nimitettäväksi. Nissinen poistui kokouksesta kello 18:17.

Nissisen poissa ollessa asian esittelijänä toimi hallintojohtaja Laura Ala-Hannula.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus 07.02.2022 § 53
697/00.01.01.01/2022

Valmistelija hallintojohtaja Laura Ala-Hannula, laura.ala-hannula@salo.fi, 02 778 2020

Kaupunginhallitus on päätöksellään 01.03.2021 § 108 nimennyt Salon kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan kaupunginjohtaja Tero Nissisen. Sarastian nimitysvaliokunta puolestaan esitti 19.3.2021 häntä nimitysvaliokunnan jäseneksi yhtiökokoukselle, ja yhtiökokous totesi valinnan 19.5.2021 kokouksessaan.

Nimitysvaliokunta on kokoontumassa 23.2.2022, ja valitsee tässä kokouksessa yhtiökokoukselle esitettävät nimitysvaliokunnan jäsenet ajalle 19.5.2022 – 05/2023. Nissisen poissaolosta johtuen on ilmennyt tarve nimetä Salon kaupungille uusi edustaja.

Esittelijä Vs. Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä Salon kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan Tero Nissisen tilalle kaupunginlakimies Jari Niemelän.

Päätös

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyssä koska kuuluu Sarastia Oy:n hallitukseen. Korhonen poistui kokouksesta kello 19:01.

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Korhonen palasi kokoukseen kello 19:03.

Tiedoksianto

Asianosainen
Sarastia Oy