

Salon kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan

Konsernijaosto 16.01.2023 § 4
5283/00.04.02.03/2022

Valmistelija

vt. kaupunginlakimies Esa Nieminen, esa.nieminen@salo.fi, 02 778 2059

Salon kaupunki on yksi Sarastia Oy:n omistaja-asiakkaista.

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 määritetyn 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) 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 "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."

Sarastia Oy:n yhtiökokous valitsi 19.5.2022 kaupunginlakimies Jari Niemelän nimitysvaliokunnan jäseneksi. Nimitys on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Jari Niemelä on hakenut eroa nimitysvaliokunnan jäsenyydestä. Niemelä on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.

Esittelijä	vs. Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konsernijaosto päättää nimetä kaupunginlakimies Antti Mäkelän Sarastia Oy:n nimitysvaliokunnan jäsenehdokkaaksi Jari Niemelän tilalle. Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös	Anna-Kristiina Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska on Sarastia Oy:n hallituksen jäsen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esittelijänä tämän pykälän ajan kokouksessa toimi vs. kaupunginjohtaja Mika Mannervesi. Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti kokouksessa.
Tiedoksianto	Asianosainen Sarastia Oy