

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen

Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää 1. hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti 2. hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous 3. nimetä elokuussa pidettävään osakaskokoukseen Hämeenlinnan kaupungin edustajaksi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja perustettavan nimitysvaliokunnan jäseneksi liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiaisen 4. ehdottaa, että Kiertokapulan muut omistajakunnat päättävät nimitysvaliokunnan perustamisesta liitteenä olevien periaatteiden mukaisesti.
Esittelijä	Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo
Valmistelija/lisätiedot	liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen, p. 03 621 2002
Selostus	Kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevat määräykset astuivat voimaan 1.6.2017. Määräyksissä edellytetään mm. että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi edellytetään, että konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset mm. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä. Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeessa todetaan, että hallituksen jäsenten nimeämistä ja pätevyyttä koskevia konserniohjeen kohtia noudatetaan lähtökohtaisesti myös silloin, kun nimetään jäseniä kaupungin osakkuusyhteisöjen, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin. Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnan alueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Hämeenlinnan kaupunki on yhtiön suurin omistaja 17,54 % omistusosuudella. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Kiertokapulan liikevaihto oli 28,6 M euroa ja taseen loppusumma 18,5 M euroa. Yhtiöllä oli keskimäärin 89 työntekijää vuonna 2020. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n asettamat tavoitteet. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen. Kiertokapula on käynnistänyt 30 miljoonan euron investointiohjelman, joka tähtää yhtiön jätteidenkäsittelyalueiden infran parantamiseen. Lisäksi yhtiö on kehittämässä Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueesta

kiertotalousaluetta. EU:n asettamat tavoitteet ja kansallisen lainsäädännön uudistaminen ovat kasvattamassa yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia. 1.1.2017 voimaan astuneen hankintalain jätehuoltoyhtiöitä koskevat in house - säännökset rajoittavat yhtiön muille kuin omistajille kohdistuvaa myyntiä, eli ns. ulosmyyntiä seuraavasti: ulosmyynnin osuus liikevaihdosta saa olla enintään 10 % vuoden 2029 loppuun asti ja enintään 5 % tai 500.000 euroa vuoden 2030 alusta alkaen. Jätelakiin tulevat muutokset tulevat näillä näkymin kasvattamaan yhtiön vastuita pakkausjätteiden, poistotekstiilien sekä biojätteiden osalta, minkä lisäksi jätelakiin suunnitellut TSV-jätteen vastaanottamiseen liittyvät muutokset voivat tulevaisuudessa pienentää yhtiölle kunnilta tulevan toissijaisen jätteen volyymiä merkittävästi. Uudistusten läpivienti ja niihin sopeutuminen vaativat yhtiöltä vahvaa johtamista ja rakenteellisia muutoksia.

Koska Kiertokapula ei ole yhteenkään omistajaansa nähden tytär- tai osakkuusyhtiöasemassa, yhtiön hallituksen rooli ja vastuut ovat muihin kuntayhtiöihin nähden korostuneet. Yhtiön aseman ja toiminnan luonteen vuoksi omistajien tulisi huolehtia siitä, että yhtiöllä on osaava ja toimintakykyinen hallitus, joka pystyy ohjaamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa yhtiön toimintaympäristön muutoksessa. Yhtiön hallituksella tulee kokonaisuutena olla vahva osaaminen yhtiön toimialasta, taloudesta, investointien rahoituksesta ja liiketoiminnasta. Lisäksi hallituksella tulee olla kykyä strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan turvaamiseksi omistajien tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpano ei kokonaisuudessaan vaihdu, vaan hallitustyö jatkuu katkeamattomana. Yhtiön hallituksessa on nykyisellään 13 jäsentä, joista kukin jäsenkunta nimittää yhden. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle on valittu varajäsen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjauksedellytysten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta.

Esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista on liitteenä. Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehdään syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa valitaan Kiertokapulalle uusi hallitus. Mikäli omistajat hyväksyvät nimitysvaliokunnan perustamisen, esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista lisätään kuntien 15.6.2018 hyväksymän osakassopimuksen liitteeksi. Nimitysvaliokunnan perustaminen ei edellytä Kiertokapulan yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Koska varsinaista nimitysvaliokuntaa ei ehditä perustaa ennen

valtuustokauden vaihtumista ja uuden hallituksen jäsenten valintaa, ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii **13.8.2021 klo 8-9.30 pidettävä osakaskokous**, johon kukin osakas nimeää yhden edustajan. Osakaskokous käsittelee kuntien ehdotukset hallituksen jäsenten nimeämisestä ja varmistaa, että riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Tarvittaessa osakaskokous palauttaa ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta uudelleen valmisteluun. Osakaskokous tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Ehdotus etenemisestä on seuraava:

1) Kiertokapulan osakaskunnat

1. käsittelevät ehdotuksen nimitysvaliokunnan perustamisesta,
2. hyväksyvät, että ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous, ja
3. nimeävät edustajansa elokuussa pidettävään osakaskokoukseen sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustettavaan nimitysvaliokuntaan **30.6.2021 mennessä**.

2) Osakaskunnat toimittavat tiedon päätöksestä sekä osakaskokoukseen osallistuvien edustajiensa nimet ja sähköpostiosoitteet osoitteeseen pekka.sahlberg@kiertokapula.fi **viimeistään 30.6.2021**.

3) Kukin osakaskunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin ominaisuuksiin tai osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa. Osakaskokoukseen nimetyt edustajat huolehtivat oman kuntansa ehdotusten toimittamisesta osakaskokouksen osallistujille etukäteen, **viimeistään 12.8.2021**.

4) Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

5) Syyskuussa pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

Liitteet

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen

Tiedoksi

- yhtiökokousedustaja
- nimitysvaliokuntaan nimetty jäsen/osakaskokouksen edustaja
- Kiertokapula Oy / toimitusjohtaja Mikko Koivulehto
- Kiertokapula Oy:n omistajakunnat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus / Kuntalaki

TIEDOKSIANTO

Tiedoksiantaja hallintosihteeri Seija Leinamo

Nähtävilläolopäivä 1.6.2021

Annettu tiedoksi sähköisesti

Päivämäärä: 1.6.2021

MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakuohje löytyy päätösotteen lopusta.

Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiölle perustetaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasavertainen edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät.

Nimitysvaliokunta valmistelee esityksen hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken valtuustokauden, nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden jäsenen valitsemisesta eronneen tilalle.

Kukin omistajakunta valitsee nimitysvaliokuntaan yhden jäsenen. Nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan valtuustokaudeksi. Nimitysvaliokunnan jäsen vastaa tarvittavasta tiedonkulusta nimitysvaliokunnan ja edustamansa osakaskunnan välillä.

Valtuustokauden vaihtuessa Kiertokapula Oy pyytää osakaskuntia nimeämään edustajansa valiokuntaan ja kutsuu nimitysvaliokunnan koolle. Pyyntö osakaskunnille tulee toimittaa vähintään 4 kk ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitysvaliokunta päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteerit ja muut hallituksen jäsenten nimeämisperiaatteet sekä laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta omistajakuntien tekemien ehdotusten perusteella.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken valtuustokauden, jäsenkunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen uuden jäsenen nimeämisestä eronneen edustajansa tilalle. Ehdotuksessa tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpanon asiantuntemus- ym. kriteerit edelleen täyttyvät.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan edustaja. Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimii yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja. Kiertokapulan toimitusjohtaja voi osallistua nimitysvaliokunnan kokouksiin asiantuntijana.

Nimitysvaliokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan jäsenille palkkio, joka on yhtä suuri kuin yhtiön hallituksen kokouksesta maksettava palkkio.

Lähtökohtaisesti nimitysvaliokunta toimii etäyhteyksin.

Oikaisuvaatimus / Kuntalaki

Pykälät: 277, 279, 281

Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen klo 16. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Viranomainen, jolle muutoksenhaku tehdään

Hämeenlinnan kaupunginhallitus

Wetterhoffinkatu 2

PL 84

13101 Hämeenlinna

sähköposti: konsernipalvelut@hameenlinna.fi