

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen

Kunnanhallitus 21.06.2021 § 181
1025/00.04.01/2021

Kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevat määräykset astuivat voimaan 1.6.2017. Määräyksissä edellytetään muun muassa, että kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnan alueella Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Hämeenlinnan kaupunki on yhtiön suurin omistaja. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen.

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 Kiertokapulän näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulän nimitysvaliokunnan perustamisesta.

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 Kiertokapulän 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) Kiertokapulän 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 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.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Kunnanhallitus päättää

- hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta esitettyjen periaatteiden mukaisesti
- hyväksyä, että Kiertokapulan ensimmäisenä nimitysvaliokunnan kokouksena toimii osakaskokous
- nimetä kunnan edustajan Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen ja
- nimetä jäsenen perustettavaan nimitysvaliokuntaan.

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

Käsittely

Petri Vaulamo esitti Sailion, Peltosen, Hyvämäen, Laitisen ja Jalavan kannattamana Arto Häggiä Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokuntaan.

Kunnanhallitus hyväksyi Vaulamon esityksen yksimielisesti.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Arto Häggin kunnan edustajaksi sekä Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen että nimitysvaliokuntaan.

Jakelu

Kiertokapula Oy