

Kiertokapula Oy:n hallituksen nimeäminen

Kevät 2025

Ehdotus nimitysvaliokunnalle

Pienryhmä 6.11.2024, päivitetty nimitysvaliokunnan 10.12.2024, 16.1.2025 ja 20.2.2025 mukaisesti

Hallituksen asiantuntemuskriteerit ^(1/3)

Yleinen osaaminen (vaaditaan kaikilta jäseniltä)

- riittävä hallitusosaaminen

[arviointikriteereitä:

- muodollinen hallitustyön osaaminen (suoritettu HHJ tutkinto tai vastaava, suoritettu HHJ koulutus tai vastaava, yrityksen hallituksen jäsenyys tms)
- kokemus, aika (alle 4 vuotta / 4-10 v / yli 10 vuotta)
- kokemus, paikat (1-2 yhtiötä / 3-6 yhtiötä / 7 tai yli)]

- riittävä ymmärrys yrityksen taloudesta ja liiketoiminnasta

- riittävä strateginen osaaminen

- yhteistyökyky ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa

Hallituksen asiantuntemuskriteerit (2/3)

Erityiset asiantuntemustarpeet (hallituksen tulisi kollektiivina täyttää nämä)

- syvempi talous- ja investointiosaaminen (koulutuksen tai kokemuksen kautta hankittu)
- kokemus organisaation johtamisesta, erityisesti kasvu- ja investointivaiheessa
- jäte- ja kiertotaloustoimialan osaaminen, ml. näkymä liiketoimintaympäristön kehittymiseen
- juridinen osaaminen (riittävä ymmärrys toimialaan ja yhtiöoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä, ml. hankintalaki)
- digitalisaatio
- ympäristö ja vastuullisuus
- yhtiön toimialueen tuntemus (fyysinen toimialue ja toiminta kuntaympäristössä)

Hallituksen asiantuntemuskriteerit (3/3)

Hallituksen puheenjohtajan erityisvaatimukset

- muodollinen osaaminen (hall. pj. -koulutus tai vastaava / riittävä kokemus pj:nä)
- aikaa yhteydenpidolle (→ hallitus, → toimiva johto → osakkeenomistajat → sidosryhmät)
- strateginen osaaminen ja kommunikointikyky (ns. strateginen kieli)

Hallituksen muut nimeämisperiaatteet (1/2)

- luovutaan hallituksen varajäsenistä (yhtiöjärjestyksen päivitys)
- hallitukseen 7-9 varsinaista jäsentä
- vahvistetaan hallituksen asiantuntemusta 1-2 riippumattomalla asiantuntijajäsenellä
- tavoitteena on, että vähintään 2-3 hallituksen jäsentä jatkaa seuraavalle kaudelle (jatkuvuuden varmistaminen)
- varmistetaan riittävä vaihtuvuus asettamalla hallituksen jäsenen maksimiajaksi 3 peräkkäistä valtuustokautta
- nimetään tasapuolisesti miehiä ja naisia (40/60) (tasa-arvolaki)

Hallituksen muut nimeämisperiaatteet (2/2)

- Kukin osakaskunta voi ehdottaa maksimissaan neljää (4) yleiset kriteerit ja jonkin erityiskriteerin täyttävää ehdokasta

- Nimitysvaliokunta kokoaa hallituksen siten, että

- Pyritään muodostamaan hallituksen kokoonpano hallituksen jäsenten alueellinen edustavuus ja tuntemus huomioiden seuraavasti:

- 4 jäsentä valitaan Hämeenlinnan, Hyvinkään, Nurmijärven ja Järvenpään ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus yli 10 %)
- 3 jäsentä valitaan Tuusulan, Keravan, Riihimäen, Valkeakosken ja Mäntsälän ehdokkaista (omistusosuus yli 5 %)
- 1 jäsen valitaan Janakkalan, Hattulan, Hausjärven ja Lopen ehdokkaista (omistusosuus alle 5 %)

Hallituksen asiantuntemus-, jatkuvuus-, vaihtuvuus- ja tasa-arvokriteerien täytyminen on kuitenkin ensisijainen tavoite hallituksen kokoonpanon muodostamiselle.

Hämeenlinna	67	17,539 %
Hyvinkää	46	12,042 %
Nurmijärvi	42	10,995 %
Järvenpää	42	10,995 %
Tuusula	38	9,948 %
Kerava	35	9,162 %
Riihimäki	29	7,592 %
Valkeakoski	21	5,497 %
Mäntsälä	20	5,236 %
Janakkala	16	4,188 %
Hattula	10	2,618 %
Hausjärvi	8	2,094 %
Loppi	8	2,094 %
	382	100,00 %

Nimitysvaliokunnan sisäinen aikataulu

Joulukuu-tammikuu 2024/2025	Nimitysvaliokunta määrittelee hallituksen kokoonpanon kriteerit
Tammikuu 2025	Nimitysvaliokunta kehottaa yhtiön hallitusta käynnistämään valmistelut yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että hallituksen varajäsenistä luovutaan.
Helmi-maaliskuu 2025	Nimitysvaliokunta toimittaa kriteerit osakkaille ja pyytää osakkaita ehdottamaan maksimissaan 4 ehdokasta yhtiön hallitukseen (voi olla myös viranhaltijoita tms.).
Huhti-toukokuu 2025	Osakkaat toimittavat nimitysvaliokunnalle ehdotukset hallituksen jäsenistä (cv:t ja nimitysvaliokunnan määrämuotoiset vastauslomakkeet) 31.5. mennessä
Toukokuu 2025	Yhtiön varsinainen yhtiökokous käsittelee yhtiöjärjestyksen muutoksen. Hallituksen jäsenten valinta siirretään jatkokokoukseen.
Kesäkuu 2025	Nimitysvaliokunnasta muodostettu pienryhmä kokoaa ehdotuksen parhaasta kokoonpanosta nimitysvaliokunnalle, joka päättää yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta. Nimitysvaliokunta käynnistää riippumattomien asiantuntijajäsenten/-jäsenen haun Hallituspartnerit ry:n avustuksella.
Kesä-heinäkuu 2025	Nimitysvaliokunta pyytää suunnitellulta kokoonpanolta sidonnaisuusselvitykset ennen yhtiökokoukselle esittämistä
Elokuu 2025	Yhtiökokous valitsee hallituksen kokoonpanon (jatkokokous)

Viitteet

Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja toimintaperiaatteiden asettama viitekehys hallituksen nimeämiselle

Hallituksen muodostamisen periaatteet

- Nimitysvaliokunnan työjärjestys (yk 29.5.2024):
 - Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa.
 - Nimitysvaliokunnan tehtävänä on
 1. päättää hallituksen jäsenten **asiantuntemuskriteereistä**;
 2. päättää **muista** hallituksen jäsenten **nimeämisperiaatteista**;
 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;
 4. tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden jäsenen valitsemisesta eronneen hallituksen jäsenen tilalle edellä todetut periaatteet huomioiden.”

Asiantuntemuskriteerit

Nimitysvaliokunnan toimintaperiaatteet (nimitysvaliokunta 6.3.2024):

- Nimitysvaliokunta päättää hallituksen asiantuntemuskriteereistä ja niiden päivitystarpeesta yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa kuunnellen.
- Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja tuo yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan näkemykset nimitysvaliokunnalle tiedoksi, ellei heitä kuulla kokouksessa.
- Nimitysvaliokuntana toiminut osakaskokous 13.8.2021:
 - ”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.
 - Yhtiön hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kuntalain (410/2015) 47 §:n omistaja- ja konserniohjausta koskevia määräyksiä, joiden mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.”

Muut nimeämisperusteet

Nimitysvaliokunnan toimintaperiaatteet (nimitysvaliokunta 6.3.2024):

- Nimitysvaliokunta päättää muista hallituksen jäsenten nimeämisperusteista aina valtuustokauden vaihtuessa ja päivittää niitä tarvittaessa, mikäli niihin liittyvä lainsäädäntö tai muut ohjeet ja säädökset kesken kauden merkittävästi muuttuvat.
- Nimitysvaliokuntana toiminut osakaskokous 13.8.2021:
 - ”Yhtiön pitkän tähtäimen kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan turvaamiseksi omistajien tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpano ei kokonaisuudessaan vaihdu, vaan hallitustyö jatkuu katkeamattomana.
 - Yhtiön hallituksen kokoonpanossa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (15.4.2005/232)”