

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, JATKOKOKOUS

Aika: Perjantai 29.8.2025 klo 9.00 alkaen

Paikka: Kiertokapula Oy:n kokoustilat
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna sekä
etäkokouksena Teams-järjestelmällä

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Yhtiön toimitusjohtaja avaa kokouksen.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätösehdotus: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan ja sihteeriksi .

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

4. Läsnä olevien toteaminen, valtakirjojen tarkastaminen ja ääniluettelon laatiminen

Päätösehdotus: Todetaan kokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat sekä heidän äänimääränsä. Hyväksytään laadittu ääniluettelo. Kokousedustajien valtakirjat ja valtuutus päätökset liitetään kokousasiakirjoihin.

5. Kokouksen laillisuus ja esityslistan hyväksyminen

Todetaan, että kokouskutsut oli lähetetty sähköpostitse 5.8.2025 vastaanottokuitauksin osakkeenomistajina olevien kuntien kirjaamoon eli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti. Kokouskutsu sähköpostien vastaanottokuitauksin liitetään kokouksen asiakirjoihin.

Todetaan, että varsinaisen yhtiökokouksen 28.5.2025 esityslistan mukaiset asiat 1-10 ja 14 käsiteltiin kokouksessa 28.5.2025. Tämän kokouksen esityslistalla ovat siten esityslistan 28.5.2025 asiat 11 - 13, jotka ovat tämän kokouksen esityslistan asioita 6 – 8.

Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja hyväksytään kokouksen esityslista.

6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset

Kiertokapula Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot ovat aikaisemmin määräytyneet Hämeenlinnan kaupungin palkkiosäännössä kaupunkikonsernin strategisille yhtiöille

määrättyjen palkkiotasojen mukaisesti. Ehdotetaan, että tätä käytäntöä jatketaan ja palkkiot määräytyvät Hämeenlinnan kaupungin 1.6.2025 voimaan astuneen palkkiosäännön mukaisesti siten, että hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 180 €/kokous ja puheenjohtajalle 270 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2.000 € vuosipalkkio. Matkakorvausten osalta noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvausta koskevia määräyksiä.

Päätösehdotus: Päätetään, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 270 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenille 180 euroa kokoukselta. Sen lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euron vuosipalkkio.

Päätetään, että matkakorvausten osalta noudatetaan soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvausta koskevia määräyksiä.

7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunta on valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallituksen lukumäärän ja kokoonpanon osalta ja laatinut siltä osin lausuman yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja esittelee yhtiökokoukselle lausuman.

Kiertokapula Oy:n hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 13 varsinaista jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Kiertokapula Oy:n varsinainen yhtiökokous on 28.5.2025 päättänyt muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että hallitukseen ei valita varajäseniä. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valitaan 8 varsinaista jäsentä.

Päätösehdotus: Päätetään valita hallitukseen 8 varsinaista jäsentä.

8. Hallituksen jäsenten valinta

Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunta on valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiön hallitukseen valittavista jäsenistä. Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannu Lignell esittelee yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan ehdotuksen ja sen perustelut.

Päätösehdotus: Päätetään valita yhtiön hallituksen jäseniksi

Nimetään _____ hallituksen puheenjohtajaksi ja _____ hallituksen varapuheenjohtajaksi.

9. Kokouksen päättäminen