

Liite Kiertokapula Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.5.2024 esityslistan asioista 12 Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen) ja 13 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta kaudelle 2024-2028

12 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

- Osakkaiden keväällä 2024 hyväksymän osakassopimuksen mukaan ”Yhtiöllä on Osakkaiden perustama ”Nimitysvaliokunta”, johon jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen. Valiokunnan tehtävät ovat yhtiökokoukselle annettavat esitykset Yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että Yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa. Yhtiön hallituksen asiantuntemuksesta ja valinnan muista kriteereistä sekä valiokunnan käsittelyä edellyttävistä asioista määrätään tarkemmin Nimitysvaliokunnan työjärjestyksessä.”
- 8.10.2021 hyväksytyn työjärjestyksen mukaan ”Nimitysvaliokunta voi tarvittaessa ehdottaa yhtiökokoukselle muutoksia tähän työjärjestykseen.”
- 6.3.2024 kokoontunut Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

13 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen

- Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaan jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä Nimitysvaliokuntaan yksi jäsen.
- 6.3.2024 kokoontunut Nimitysvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista siten, että ”Valtuustokauden vaihtumista edeltävän vuoden varsinainen yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan kokoonpanon neljän (4) vuoden kaudeksi, joka alkaa heti varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen. Nimitysvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä ymmärrys yhtiön toimialasta ja liiketoiminnasta.”
- Yhtiökokous vahvistaa Nimitysvaliokunnan jäsenet kaudelle 2024-2028 seuraavasti, elleivät Osakkaat yhtiökokoukselle muuta esitä:

Pauliina Rautiainen	Hämeenlinna
Hannu Lignell	Hyvinkää
Iiris Laukkanen	Järvenpää
Arto Hägg	Nurmijärvi
Markku Vehmas	Tuusula
Tapio Helenius	Kerava
Riku Bitter	Riihimäki
Hanna-Kaisa Lahtisalmi	Valkeakoski
Tapio Havula	Mäntsälä
Eini Nurmi	Janakkala
Kari Uusitalo	Hattula
Jouni Mattsson	Hausjärvi
Sonja Lahtinen	Loppi