

KIERTO KAPULA

VASTUULLISIA YMPÄRISTÖTEKOJA



Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan esitys vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunta 10.6.2025

Nimitysvaliokunnan tehtävä

- Kiertokapula Oy:n osakkaat perustivat yhtiön nimitysvaliokunnan 8.10.2021. Valiokuntaan kuuluu jokaisen osakkeenomistajan edustaja.
- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa.
- Työn toteuttamiseksi Nimitysvaliokunta
 - päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteereistä
 - päättää muista hallituksen jäsenten nimeämisperiaatteista
 - laatii ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi kerrallaan omistajakunnilta saamiensa ehdotusten perusteella siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät.

Lisäksi, jäsenen erotessa hallituksesta, nimitysvaliokunta tekee esityksen tilalle valittavasta hallitusjäsenestä.

Nimitysvaliokunnan nykyinen kokoonpano

Hallituksen asiantuntemuskriteerit

- Nimitysvaliokunnan päättämien asiantuntemuskriteerien mukaan kaikilla hallitukseen valittavilla jäsenillä tulee olla:
 - riittävä hallitusosaaminen
 - riittävä ymmärrys yrityksen taloudesta ja liiketoiminnasta
 - riittävä strateginen osaaminen sekä yhteistyökyky, ja
 - mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen
- Hallituksen kokoonpanossa tulee lisäksi olla:
 - 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)
 - osaamista digitalisaatiosta, ympäristöstä ja vastuullisuudesta
 - yhtiön toimialueen tuntemus (fyysinen toimialue ja toiminta kuntaympäristössä)

- Nimitysvaliokunta pyrkii muodostamaan hallituksen kokoonpanon siten, että:
 - nykyisen hallituksen jäsenistä vähintään 2-3 jatkaa seuraavalle kaudelle (jatkuvuuden varmistaminen)
 - yksittäinen jäsen ei voi olla hallituksessa kolmea peräkkäistä valtuustokautta pidempää (vaihtuvuuden varmistaminen)
 - hallitukseen valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia
- Hallituksen jäsenten lukumääräksi valitaan se, jonka katsotaan parhaiten palvelevan yhtiön tarpeita ja toimintakykyä.
- Kiertokapulan 28.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että hallituksen varajäsenistä luovutaan.

- Nimitysvaliokunta pyrkii muodostamaan hallituksen kokoonpanon sen jäsenten alueellinen edustavuus ja tuntemus huomioiden siten, että:
 - 4 jäsentä valitaan Hämeenlinnan, Hyvinkään, Nurmijärven ja Järvenpään ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on yli 10 %, yhteensä 51,57 % yhtiön osakkeista)
 - 3 jäsentä valitaan Tuusulan, Keravan, Riihimäen, Valkeakosken ja Mäntsälän ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on 5–10 %, yhteensä 37,44 % yhtiön osakkeista)
 - 1 jäsen valitaan Janakkalan, Hattulan, Hausjärven ja Lopen ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on alle 5 %, yhteensä 10,99 % yhtiön osakkeista).
- Hallituksen asiantuntemus-, jatkuvuus-, vaihtuvuus- ja tasa-arvokriteerien täyttyminen on kuitenkin ensisijainen tavoite hallituksen kokoonpanon muodostamiselle.

Esityksen valmistelusta

- 1) Nimitysvaliokunnan kirje hallitusten jäsenten valinnasta toimitettiin Kiertokapulan toimesta osakaskunnille 26.2.2025. Kirjeessä pyydettiin kutakin osakaskuntaa ehdottamaan nimitysvaliokunnalle enintään 4 ehdokasta Kiertokapulan hallitukseen 31.5.2025 mennessä.
- 2) Osakkaille järjestettiin infotilaisuus 6.3.2025, jossa nimitysvaliokunnan puheenjohtaja kertoi nimitysvaliokunnan valmistelusta siihen mennessä ja myöhemmästä hallituksen kokoonpanoa koskevan pohjaesityksen laadinnasta.
- 3) Ehdokkaita ilmoitettiin nimitysvaliokunnalle jokaisesta osakaskunnasta yhteensä 39 kpl. Ehdokkaille toimitettiin nimitysvaliokunnan valmisteleva sähköinen, ehdokkaiden asiantuntemusta, työhistoriaa ja ajankäyttömahdollisuuksia kartoittava kysely.
- 4) Kyselyyn vastasi 34 ehdokasta. Ehdokkaiden ansioluettelot toimitettiin nimitysvaliokunnalle kyselyn vastausten liitteenä.

Nimitysvaliokunnan esitys

HALLITUKSEN KOKOONPANO KAUDELLE 2025-2029

Kiertokapula Oy:n hallitus - esitys 2025 yhtiökokoukselle

Hämeenlinna, Hyvinkää,
Nurmijärvi, Järvenpää

Tuusula, Kerava, Riihimäki,
Valkeakoski, Mäntsälä

Janakkala , Hattula, Hausjärvi,
Loppi

Kiitos.
