

Kiertokapula Oy:n osakaskunnille

KIERTOKAPULA OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN

Kiertokapulan osakkeenomistajat ovat 8.10.2021 perustaneet yhtiölle nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Yhtiökokouksen 29.5.2024 hyväksymän työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtävänä on mm.

1. päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteereistä;
2. päättää muista hallituksen jäsenten nimeämisperusteista;
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.

Kiertokapula Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous on valinnut Kiertokapula Oy:n hallituksen jäsenet edellisen kerran keväällä 2023. Seuraavan kerran hallituksen kokoonpanosta päätetään kevään 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kiertokapulan nimitysvaliokunta pyytää kutakin osakaskuntaa ehdottamaan maksimissaan neljää (4) ehdokasta Kiertokapulan hallitukseen.

Ehdotukset tulee toimittaa nimitysvaliokunnalle 31.5.2025 mennessä osoitteeseen pauliina.rautiainen@hameenlinna.fi

Ehdotuksissa tulee kertoa ehdokkaan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Nimitysvaliokunta pyytää erikseen kutakin ehdokasta täyttämään hallitusosaamisestaan kertovan sähköisen lomakkeen ja toimittamaan samassa yhteydessä nimitysvaliokunnalle ansioluettelonsa.

Nimitysvaliokunta kokoaa näin saadusta ehdokasjoukosta yhtiökokoukselle pohjaesityksen hallituksen kokoonpanosta, mikä täyttää nimitysvaliokunnan työjärjestyksen hallituksen kokoonpanolle asettamat kriteerit.

Koska nimitysvaliokunta haluaa mahdollistaa hallituksen jäsenten haun myös osakaskuntien poliittisesta kentästä, ei hallituksen kokoonpanoa pyritä muodostamaan ennen kevään varsinaista yhtiökokousta, vaan yhtiökokoukselle tullaan ehdottamaan hallituksen jäsenten valintaa koskevan asian siirtämistä jatkokokoukseen.

Nimitysvaliokunnan tavoitteena on koota yhtiölle ainoastaan varsinaisista jäsenistä koostuva hallitus. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varajäsenistä luovutaan, sillä varajäsenten käyttö ei osakeyhtiölaista tulevien vastuukysymysten vuoksi ole suotavaa. Yhtiön hallitusta on pyydetty valmistelevaan yhtiökokoukselle ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Voimassa olevan hankintalain lähtökohtana on, että yksittäinen edustaja voi edustaa useita tai kaikkia osakkaita sidosyksikön hallintotoimielimessä (HE 108/2016). Nimitysvaliokunta on tietoinen hankintalain muuttamista koskevasta valmistelusta ja sen mahdollisista vaikutuksista Kiertokapulaan. Mikäli lainsäädäntö muuttuu, yhtiön rakennetta ja hallituksen kokoonpanoa muutetaan vastaamaan lainsäädännön edellytyksiä. Tämän hetken lainsäädäntövalmistelun mukaan muutokset astuisivat voimaan 1.7.2028 alkaen.

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)	Hämeenlinna	67	17,539 %
	Hyvinkää	46	12,042 %
	Nurmijärvi	42	10,995 %
	Järvenpää	42	10,995 %
- 3 jäsentä valitaan Tuusulan, Keravan, Riihimäen, Valkeakosken ja Mäntsälän ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on 5–10 %, yhteensä 37,44 % yhtiön osakkeista)	Tuusula	38	9,948 %
	Kerava	35	9,162 %
	Riihimäki	29	7,592 %
	Valkeakoski	21	5,497 %
- 1 jäsen valitaan Janakkalan, Hattulan, Hausjärven ja Lopen ehdokkaista (osakkaat, joiden omistusosuus on alle 5 %, yhteensä 10,99 % yhtiön osakkeista).	Mäntsälä	20	5,236 %
	Janakkala	16	4,188 %
	Hattula	10	2,618 %
	Hausjärvi	8	2,094 %
	Loppi	8	2,094 %
		382	100,00 %

Hallituksen asiantuntemus-, jatkuvuus-, vaihtuvuus- ja tasavokriteerien täyttyminen on kuitenkin ensisijainen tavoite hallituksen kokoonpanon muodostamiselle.

Lisäksi nimitysvaliokunta tulee näillä näkymin ehdottamaan yhtiökokoukselle 1-2 riippumattoman asiantuntijajäsenen valitsemista hallituksen varsinaisiksi jäseniksi, täydentämään tarvittaessa tulevan hallituksen asiantuntemustarpeita.

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).

Lisäksi 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 tulee valita tasapuolisesti miehiä ja naisia.

Osakaskuntia pyydetään ottamaan edellä mainitut kriteerit ehdotuksissaan huomioon.

Lisätietoja antaa nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pauliina Rautiainen, p. 03 621 2002, pauliina.rautiainen@hameenlinna.fi

Nimitysvaliokunta järjestää asiasta **infotilaisuuden 6.3.2025 klo 8.00 – 9.00**, missä kerrotaan nimitysvaliokunnan valmistelusta. Tilaisuus pidetään etäyhteydellä.

Ystävällisesti,
Kiertokapulan nimitysvaliokunta

Pauliina Rautiainen, pj	Hämeenlinna
Hannu Lignell, vpj	Hyvinkää
Iiris Laukkanen	Järvenpää
Arto Hägg	Nurmijärvi
Sonja Sammalniemi	Tuusula
Tapio Helenius	Kerava
Riku Bitter	Riihimäki
Jaana Koota	Valkeakoski
Tapio Havula	Mäntsälä
Eini Nurmi	Janakkala
Kari Uusitalo	Hattula