

Edustajan nimeäminen Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen ja perustettavaan nimitysvaliokuntaan

238/00.01.02/2020

Kunnanhallitus 28.06.2021 § 209

Perustelut

Kiertokapula Oy on jätteidenkäsittely-yhtiö, joka toimii 13 omistajakunnan alueella Kanta Hämeessä, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Hämeenlinnan kaupunki on yhtiön suurin omistaja. Lisäksi toimintaa ohjaa jätelautakunta Kolmenkierto, joka määrittää yhtiön palvelutason, ml. palveluverkoston kehittämisen.

Kiertokapula Oy:n omistajat kokoontuivat 30.4.2021 keskustelemaan kuntalain omistajaohjauksedellytysten tiukentumisen ja Kiertokapulan näkymien vaikutuksesta yhtiön hallituksen jäsenten valintaan. Omistajakokouksessa sovittiin yksimielisesti, että Hämeenlinnan kaupunki valmistelee osakaskunnille esityksen Kiertokapulan nimitysvaliokunnan perustamisesta.

Päätös nimitysvaliokunnan perustamisesta tehdään syyskuun 2021 lopussa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Samassa yhtiökokouksessa valitaan Kiertokapulalle uusi hallitus. Mikäli omistajat hyväksyvät nimitysvaliokunnan perustamisen, esitys nimitysvaliokunnan toimintamallista lisätään kuntien 15.6.2018 hyväksymän osakassopimuksen liitteeksi. Nimitysvaliokunnan perustaminen ei edellytä Kiertokapulan yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Koska varsinaista nimitysvaliokuntaa ei ehditä perustaa ennen valtuustokauden vaihtumista ja uuden hallituksen jäsenten valintaa, ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii 13.8.2021 klo 8.00-9.30 pidettävä osakaskokous, johon kukin osakas nimeää yhden edustajan. Osakaskokous käsittelee kuntien ehdotukset hallituksen jäsenten nimeämisestä ja varmistaa, että riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät. Tarvittaessa osakaskokous palauttaa ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta uudelleen valmisteluun. Osakaskokous tekee ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen uuden hallituksen kokoonpanosta.

Ehdotus etenemisestä on seuraava:

1. Kiertokapulan osakaskunnat käsittelevät ehdotuksen nimitysvaliokunnan perustamisesta, hyväksyvät, että ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous, ja nimeävät edustajansa elokuussa pidettävään osakaskokoukseen sekä ylimääräisessä yhtiökokouksessa perustettavaan nimitysvaliokuntaan 30.6.2021 mennessä.
2. Osakaskunnat toimittavat tiedon päätöksestä sekä

osakaskokoukseen osallistuvien edustajiensa nimet ja sähköpostiosoitteet viimeistään 30.6.2021.

3. Kukin osakaskunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen yhdestä mies- ja yhdestä naisjäsenestä, joista osakaskokous valitsee kunnittain yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi perustelut, mihin yhtiön tarvitsemiin ominaisuuksiin tai osaamisalueisiin ehdotettu jäsen parhaiten vastaa. Osakaskokoukseen nimetyt edustajat huolehtivat oman kuntansa ehdotusten toimittamisesta osakaskouksen osallistujille etukäteen, viimeistään 12.8.2021.
4. Osakaskokous tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden hallituksen kokoonpanosta.
5. Syyskuussa pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta ja valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.

Kunnanjohtajan päätösesitys

Kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1. hyväksyä ehdotuksen Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustamisesta,
2. hyväksyä, että Kiertokapula Oy:n ensimmäisenä nimitysvaliokuntana toimii osakaskokous,
3. nimetä kunnan edustajan Kiertokapula Oy:n osakaskokoukseen ja
4. nimetä jäsenen perustettavaan nimitysvaliokuntaan.
5. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan ja kunnan edustajaksi nimettiin Tapio Havula ja varalle Heli Hallikainen.

Liite 1. Hämeenlinnan kaupunginhallitus 24.5.2021 § 281, Kiertokapula Oy:n nimitysvaliokunnan perustaminen