

# Nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 19.6.2024 - 31.12.2025 ja nimitysvaliokuntaan vuodelle 2025

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 59  
119/00.00.01.00/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

## Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto

Janne Airaksinen on toiminut Lapinlahden kunnan edustajana Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa. Janne Airaksinen on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä 27.6.2023 lukien siirryttyään Siilinjärven kunnanjohtajaksi. Airaksisen kolmevuotinen kausi hallintoneuvostossa päättyisi normaalisti 31.12.2025.

Suositellaan ja korostetaan, että kullakin kunnalla, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, on velvollisuus esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.

Savon Energiaholding Oy:n hyvää hallintotapaa koskevassa yhtiökokouksen hyväksymässä ohjeessa todetaan hallintoneuvostosta seuraavaa:

”Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. ... Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle omistajalle perusteltiin yhtiötä perustettaessa sillä, että näin jokainen omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikkaa muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella (asema ”hallituksen pöydän ääressä”).”

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

## Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokous on vuonna 2016 päättänyt, että yhtiöllä on nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta (arvonnan perusteella vuonna 2025 (Suonenjoki ja Äänekoski), jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin. Kuitenkin toimielinten puheenjohtajia konsultoidaan esitysten tekemisen yhteydessä. Yhtiö antaa nimitysvaliokunnalle sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan.

## Nimitysvaliokunnan tehtävät

Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. Tämän perusteella hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 20 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan tilikauden alusta ja päättyy kolmannen tilikauden lopussa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Yhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta. Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle

ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

Yhtiökokous asettaa nimitysvaliokunnan ja seuraavaksi asetettava valiokunta kokoontuu ennen vuoden 2025 yhtiökokousta.

Lapinlahden kunta on jo nimennyt kunnanhallituksen puheenjohtaja Kari Virrannan vuoden 2024 nimitysvaliokuntaan ja yhtiökokous on esityksen vahvistanut.

### **Nimeämispyynnöt**

- 1) Kunta esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti **kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta**.
- 2) Kunta nimeän jäsenen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2025 nimitysvaliokuntaan. **Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin.** Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa 2025 pidettävää yhtiökokousta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

esittää Lapinlahden kunnan edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta, ja

esittää Lapinlahden kunnan edustajaa Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2025.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

esittää Lapinlahden kunnan edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti Jouni Majalaa ja Minna Rissasta

esittää Lapinlahden kunnan edustajaksi Kari Virrantaa Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2025.

Pöytäkirjamerkintä: Ossi Martikainen (Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja) poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.