

Nimeäminen Savon Energiaholdingin hallintoneuvostoon kaudelle 2026-2028 ja nimitysvaliokuntaan vuodelle 2026

Kunnanhallitus 17.03.2025 § 56
123/00.00.01.00/2025

Valmistelija

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

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto

Lapinlahden kunnan edustaja Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa on tänä vuonna erovuorossa ja hänen kautensa päättyy 31.12.2025. Savon Energiaholding Oy pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2026 – 31.12.2028 valittavaksi jäseneksi.

Suosittelaa 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 2026 Hankasalmi ja Leppävirta), 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 hallintoneuvostontasa-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 2026 yhtiökokousta.

Nimeämispyyntö

1. Kunta esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.

2. Kunta nimeää jäsenen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2026 nimitysvaliokuntaan. Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin. Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa 2026 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 2026.

Päätös

Kunnanhallitus esitti

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

Kari Virrantaa Lapinlahden kunnan edustajaksi Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan vuodelle 2026.

Pöytäkirjamerkintä: Kunnanhallituksen jäsen Ossi Martikainen (Savon Energiaholdingin hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.