

Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiölle perustetaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset hallituksen kokoonpanossa täyttyvät.

Nimitysvaliokunta valmistelelee esityksen hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken valtuustokauden, nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen uuden jäsenen valitsemisesta eronneen tilalle.

Kukin omistajakunta valitsee nimitysvaliokuntaan yhden jäsenen. Nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan valtuustokaudeksi. Nimitysvaliokunnan jäsen vastaa tarvittavasta tiedonkulusta nimitysvaliokunnan ja edustamansa osakaskunnan välillä.

Valtuustokauden vaihtuessa Kiertokapula Oy pyytää osakaskuntia nimeämään edustajansa valiokuntaan ja kutsuu nimitysvaliokunnan koolle. Pyyntö osakaskunnille tulee toimittaa vähintään 4 kk ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitysvaliokunta päättää hallituksen jäsenten asiantuntemuskriteerit ja muut hallituksen jäsenten nimeämisperiaatteet sekä laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta omistajakuntien tekemien ehdotusten perusteella.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken valtuustokauden, jäsenkunta tekee nimitysvaliokunnalle ehdotuksen uuden jäsenen nimeämistä eronneen edustajansa tilalle. Ehdotuksessa tulee huolehtia siitä, että hallituksen kokoonpanon asiantuntemus- ym. kriteerit edelleen täyttyvät.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan edustaja. Nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimii yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan edustaja. Kiertokapulan toimitusjohtaja voi osallistua nimitysvaliokunnan kokouksiin asiantuntijana.

Nimitysvaliokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan jäsenille palkkio, joka on yhtä suuri kuin yhtiön hallituksen kokouksesta maksettava palkkio.

Lähtökohtaisesti nimitysvaliokunta toimii etäyhteyksin.