



**Kaupungin edustajien nimeäminen Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon ja nimitysvaliokuntaan**

**Kaupunginhallitus 22.3.2021 § 77**

**Valmistelu**

Valmistelijana hallintojohtaja Tiina Karppinen, p. 040 077 1092

Savon Energiaholding Oy on pyytänyt Iisalmen kaupunkia nimeämään edustajat Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon ja nimitysvaliokuntaan.

Iisalmen kaupungin edustaja Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa on tänä vuonna erovuorossa ja hänen kautensa päättyy 31.12.2021. Savon Energiaholding Oy pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024 valittavaksi jäseneksi.

Kaupungin edustajana Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa ovat kaupunginhallituksen 19.3.2018 § 54 mukaisesti toimineet viime kaudella Iivo Polvi ja Kirsi Niva ja nimitysvaliokunnassa Tiina Karhu.

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.

”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 2022 Tervo ja Pieksämäki), 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 2022 yhtiökokousta.

Savon Energiaholding Oy pyytää Iisalmen kaupunkia tekemään seuraavat esitykset Savon Energia- holding Oy:n yhtiökokoukselle:

1. Pyydetään, että kuntanne esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.
2. Pyydetään, että kuntanne nimeää jäsenen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2022 nimitysvaliokuntaan. Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin. Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa 2022 pidettävää yhtiökokousta.

Savon Energiaholding Oy pyytää ilmoittamaan esitykset (nimet, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) Savon Voima Oyj:n johdon assistentille 30.4.2021 mennessä.



## **Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakkoarviointimenettely**

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

3 toimiva ja turvallinen Iisalmi

### **Lisätietona jaetaan**

- Savon Energiaholdingin nimeämispyyntö, ei verkkojulkinen

### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus**

Kaupunginhallitus esittää Savon Energiaholding Oy:n

hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024 valittavaksi

jäseneksi, kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2022 nimitysvaliokuntaan. Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin.

### **Päätös**

Asia jätettiin pöydälle.

### **Muutoksenhaku**

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

### **Toimenpiteet, otteet**

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

**Kaupunginhallitus 26.4.2021 § 130**

### **Lisätietona jaetaan**

- Savon Energiaholdingin nimeämispyyntö, ei verkkojulkinen



### **Kaupunginjohtajan päätösehdotus**

Kaupunginhallitus esittää Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024 valittavaksi jäseneksi, kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta.

Kaupunginhallitus nimeää jäsenen Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2022 nimitysvaliokuntaan. Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin.

### **Päätös**

Kaupunginhallitus esittää Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 1.1.2022 - 31.12.2024 valittaviksi jäseniksi Kirsi Niva ja Juho Pulkka.

Kaupunginhallitus nimesi Savon Energiaholding Oy:n vuoden 2022 nimitysvaliokuntaan jäseneksi Jouni Toppisen.

### **Muutoksenhaku**

2. Oikaisuvaatimus

### **Toimenpiteet, otteet**

Valitut

Savon Voima Oyj / johdon assistentti

Sanna Kouvalainen / Lumu