

Ehdotus Joki ICT Oy:n hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi

Khall 26.03.2024 § 78
106/00.04.02/2024

Joki ICT Oy:

Joki ICT:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 19.3. Kokouksessa hyväksyttiin ensin yhtiöjärjestyksen muutokset, joista yhtenä oli nimitysvaliokunnan jäsenten valinta ja puheenjohtajan nimeäminen. Lisäksi nimitysvaliokunnan rooli on kirjoitettu auki osakassopimuksesta, joka on edelleen osalla osakkaista käsittelyssä. Osakassopimuksessa sanotaan:

”Yhtiökokous valitsee jäsenet kolmijäseniseen nimitysvaliokuntaan (jäljempänä ”Nimitysvaliokunta”), valmistelemaan Yhtiökokoukselle Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, jäsenten kokouspalkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Yhtiökokous nimeää Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Yhtiön toimitusjohtaja.”

Toinen osakassopimuksen keskeinen asia on siihen auki kirjoitettu hallituspaikkojen jakautuminen:

”Yhtiön sidosyksikköaseman turvaamiseksi sovitaan Hallituksen osalta seuraavaa:

1. Neljä (4) hallituksen jäsentä valitaan niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on yli 7 %:n omistusosuus
2. Kolme (3) jäsentä niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on 4 - 6,99 %:n omistusosuus
3. Yksi (1) jäsen niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on 1 - 3,99 %:n omistusosuus
4. Yksi (1) jäsen niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on alle 1 %:n omistusosuus.

a. Hallituspaikkojen osalta sovelletaan kiertävää periaatetta, jonka pohjalta osakkaat voivat ehdottaa hallituksen jäseniä nimitysvaliokunnalle. Tämä puolestaan tekee esityksen yhtiökokoukselle.

b. Hallituspaikkojen täyttämässä on otettava huomioon Yhtiön tavoite sidosyksikköaseman säilyttämisestä. Osakkailla on oltava mahdollisuus yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on hyväksytyn yhtiöjärjestyksen muutoksen ja osakassopimuksen mukainen 9 kpl + 2 varajäsentä. Seuraavassa hallituksen jäsenten valintakohtassa todettiin, että koska nimitysvaliokunta on nimetty ja jäsenten määrän on nyt yhdeksän (aiemmin kahdeksan), otetaan valintojen osalta otettava aikalisä ja annetaan valitulle nimitysvaliokunnalle mahdollisuus tehdä esitys jäsenistä.

Yhtiökokous päättää jäsenet nimitysvaliokunnan esityksen pohjalta jatkokokouksessaan huhtikuun lopussa. Se on teknisesti jatkokokous, mutta siitä tehdään erillinen pöytäkirja.

Tämä viesti tulee yhtiöstä 1 - 3,99 % omistaville osakkaille, joille uuden osakassopimuksen mukaisesti kuuluu yhteensä 1 hallituspaikka. Pyydämme ehdotuksia hallitusjäsenistä viimeistään keskiviikkona 3.4.

Alavieskan omistusosuus Joki ICT Oy:stä on 2,3275 % (19200 osaketta).

Esittelijä	Kunnanjohtaja Kari Pentti
Päätösehdotus	Kunnanhallitus tekee ehdotuksen Joki ICT Oy:n hallituksen jäsenestä tai varajäsenestä
Päätös	Kunnanhallitus esitti Alavieskan kunnan edustajaksi tai varaedustajaksi Kari Penttiä.