

Salon Kaukolämpö Oy:n pyyntö näkemyksestä Lounavoima Oy:n hallituksen jäseniksi

1629/00.04.02.03/2021

Konsernijaosto 22.04.2021 § 14

Valmistelija: hallintojohtaja Laura Ala-Hannula, laura.ala-hannula@salo.fi,
p. 02 778 2020

Salon Kaukolämpö Oy on hallituksensa kokouksen 9.4.2021 pöytäkirjan 6 §:ään viitaten pyytänyt konsernijaostoa antamaan toimiohjeen Salon Kaukolämpö Oy:n edustajaksi Lounavoima Oy:n yhtiökokoukseen 27.4.2021 nimetyille yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Varajärvelle liittyen Lounavoima Oy:n hallituksen jäsenten nimeämiseen.

Lounavoima Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu parillinen määrä varsinaisia jäseniä lukumäärältään neljän (4) ja kahdeksan (8) jäsenen välillä. Tällä hetkellä yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä siten, että Salon Kaukolämpö Oy:llä on oikeus nimittää puolet kulloinkin nimitettävästä hallituksesta ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:llä puolet hallituksen jäsenistä.

Lounavoima Oy:n osakassopimuksen mukaan omistajat pyrkivät nimittämään yhtiön hallitukseen sellaisia jäseniä, joiden osaaminen tukee yhtiön liiketoiminnan kehittämistä. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lounavoima Oy:n hallituksessa Salon Kaukolämpö Oy:n nimittäminä ovat tällä hetkellä Juha Koskinen, Mika Mannervesi ja Jari Niemelä. Kaikki nämä ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä.

Lisäksi Salon Kaukolämpö Oy saattaa konsernijaostolle tiedoksi, että Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajan vaihtuminen, jonka konsernijaosto on omalta osaltaan hyväksynyt 27.11.2020 § 47, tapahtuu 1.5.2021.

Kaupunginjohtaja:

Konsernijaosto päättää antaa toimiohjeen yhtiökokousedustajalle Lounavoima Oy:n hallituksen jäsenten nimeämiseen liittyen.

Konsernijaosto päättää merkitä Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajan vaihtumisen ajankohdan tiedoksi.

Päätös:

Saija Karnisto-Toivonen esitti, että konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi esittää hallituksen jäseniksi Anna-Kristiina Korhosta, Mika Mannervettä ja Juha Koskista.

Merkittiin, että Jonna Nyysönen poistui tätä asiaa koskevan päätöksenteon ajaksi kello 16:10, koska hän on Lounavoima Oy:n hallituksen jäsen.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi esittää Lounavoima Oy:n hallituksen jäseniksi Anna-Kristiina Korhosta, Mika Mannervettä ja Juha Koskista.

Konsernijaosto päätti merkitä Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtajan vaihtumisen ajankohdan tiedoksi.

Jonna Nyysönen liittyi takaisin kokoukseen kello 16:12.