

## Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustaja sekä esitykset hallituksen jäsenistä

Elinvoima- ja konsernijaosto 14.03.2024 § 21  
106/00.00.01.01/2023

Valmistelija

kunnanjohtaja Kimmo Hinno (p. 044-497 0001):

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien yhteisen kehittämissyhtiön Humanpolis Oy:n yhtiökokous pidetään keväällä. Kunnan esittämien yhtiön hallituksessa on ollut kaksi jäsentä – kokonaismäärä hallituksessa on ollut kuusi jäsentä. Kunnan esittämien jäsenten toimikausi on ollut kaksi vuotta ja jäsenten toimikausi on porrastettu siten, että joka vuosi on kunnan esittämänä valittu yksi jäsen. Kunnassa on erikseen päätetty, että toinen kunnan edustajista on luottamushenkilö ja toinen viranhaltija.

Humanpoliksen va. toimitusjohtaja Mikko Kiuttu on 22.2.2024 yhtiön hallituksen puolesta lähettänyt kuntiin sähköpostin, jossa esitellään yhtiön hallituksen 16.2.2024 hyväksymä menettelytapa hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä Rokua Geoparkin johtoryhmän jäsenten nimeämiskäytänteistä.

Sähköpostin liitteen sisältö:

*Arvoisat kuntaedustajat,*

*Humanpolis Oy:n yhtiösäännöt edellyttävät, että yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä.*

*Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön hallitukseen voi kuulua myös varajäseniä, jotka voivat käyttää puhe- ja äänioikeutta silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen.*

*Humanpoliksen yhtiökokous antoi vuonna 2023 Humanpoliksen hallitukselle tehtäväksi valmistella hallituksen kokoonpanon uudistus vuoden 2024 yhtiökokoukseen. Tarve nähtiin varajäsenten nimeämiseksi ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiseksi. Humanpoliksen hallitus valmisteli asiaa vuoden 2023 aikana, ja päätti kokouksessaan 16.2.2024 seuraavasti:*

- Jokainen omistajakunta esittää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.*
- Lisäksi jokainen omistajakunta esittää hallitukseen yhden varajäsenen, jonka toimikausi on sidottu valtuustokauteen.*
- Kukin kunta valitsee itsenäisesti edustajansa. Kuitenkin yhteisenä linjauksena esitetään, että kunnanjohtajat osallistuvat hallitukseen vain puhe- ja läsnäolo-oikeudella, eikä heitä esitetä hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi.*
- Rokua Geoparkin perustajakunnilla on oikeus nimittää edustaja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Humanpoliksen hallitus esittää kunnille, että hallitukseen nimitettävä varajäsen toimisi kunnan edustajana Rokua Geoparkin johtoryhmässä.*
- Hallituksen kokoonpanossa on täytyttävä sukupuolten välinen tasa-arvo.*

*Hallituksen seuraava kokous on torstaina 21.3. klo 13-15, jolloin hallitus hyväksyy 10.4. pidettävän yhtiökokouksen esityslistan. Humanpoliksen hallitus pyytää kuntien esitykset hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä torstain 21.3. kokoukseen mennessä.*

-----  
Kunnan esittämien henkilöiden toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy seuraavassa yhtiökokouksessa, koska nykyisen, vuonna 2022 nimetyn luottamushenkilöedustajan toimikausi päättyy vuoden 2024 yhtiökokoukseen ja viranhaltijaedustajana jäsenenä ollut Jussi Rämetsä on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 10.4.2024 alkaen.

Rokua Geoparkin johtoryhmässä on kunnanhallituksen nimeämänä tällä hetkellä jäsenenä Veli Paasimaa ja henkilökohtaisena varajäsenenä Heidi Pöykiö. Nimettyjen edustajien toimikausi kestää nykyisen valtuustokauden loppuun - 31.5.2025 saakka.

Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinnola
Päätösesitys	<p>Elinvoima- ja konsernijaosto merkitsee tiedoksi ja huomioon otettavaksi Humanpolis Oy:n hallituksen hyväksymät nimeämiskäytännöt Humanpolis Oy:n hallitukseen ja Rokua Geoparkin johtoryhmään. Elinvoima- ja konsernijaosto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. valitsee yhtiökokousedustajan Humanpolis Oy:n kevään 2024 yhtiökokoukseen ja</li><li>2. tekee esityksen henkilöistä yhtiön hallituksen jäseniksi vuosille 2024-2025. Esityksessä otetaan huomioon tasa-arvolain vaatimukset.</li><li>3. tekee esityksen henkilöstä hallituksen varajäseneksi. Henkilön toimikausi kestää nykyisen valtuustokauden loppuun eli 31.5.2025 saakka.</li></ol>
Päätös	<p>Elinvoima- ja konsernijaosto hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.</p> <p>Puheenjohtajan esityksestä elinvoima- ja konsernijaosto</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) valitsi yhtiökokousedustajaksi Humanpolis Oy:n yhtiökokoukseen 2024 Kati Väisäsen ja varalle Juha Piiralan</li><li>2) esittää yhtiön hallitukseen jäseniksi vuosille 2024-2025 Aimo Maneliusta ja Anu Plakettia.</li><li>3) totesi, että kunnanhallituksen päätöksen perusteella Humanpolis Oy:n hallituksen varajäsen on Veli Paasimaa 31.5.2025 saakka.</li></ol>