

Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustaja ja esitykset yhtiön hallituksen jäsenistä

Elinvoima- ja konsernijaosto 19.03.2026
185/00.00.01.01/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Jari Partanen (p.044 4970 008)

Humanpolis Oy:n hallituksen kokoonpanouudistus on hyväksytty yhtiön vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Uudistuksen pohjana on ollut tarve varajäsenten nimeämiselle ja hallitusten jäsenten nimeämisperusteiden tarkentamiselle. Perusteet ovat:

- 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.

Humanpolis Oyn:n toimitusjohtaja Mikko Kiuttu on 3.3.2026 lähettämässään sähköpostissa esittänyt seuraavan sisältöistä asiaa:

Humanpolis Oy:n hallitus on kokouksessaan no.2/2026 (23.2.2026) päättänyt yhtiökokouksen järjestämisestä torstaina 23.4.2026. Muhoksen yhtiökokousedustajaksi vuodelle 2025 oli nimetty Aimo Manelius

Pyydämme kuntia nimeämään Humanpolis Oy:n yhtiökokousedustajat vuodelle 2026 ja toimittamaan päätöksensä yhtiön hallituksen kokoukseen no.3/2026 (2.4.2026).

Humanpolis Oy ei voimassa olevan käytänteen mukaisesti maksa kokouspalkkiota yhtiökokousedustajille.

JA

Pyydämme kuntia esittämään Humanpolis Oy:n hallitukseen kukin yhtä varsinaista jäsentä edellä mainittujen erovuoroisten jäsenten tilalle kaksivuotiselle kaudelle, ottaen huomioon Humanpolis Oy:n hallituksen ja yhtiökokouksen sopimat nimeämiskäytännöt sekä osakeyhtiölain edellytykset osakeyhtiön hallituksen jäsenten kelpoisuudesta ja tehtävistä.

Humanpolis Oy:n hallituksen kokouksista maksetaan varsinaisille jäsenille kokouspalkkio, jonka vahvistaa kulloisellekin vuodelle Humanpoliksen yhtiökokous.

Kunnat ovat nimenneet Rokua Geopark johtoryhmän jäsenet syksyllä 2025 alkaneelle valtuustokaudelle. Näin ollen johtoryhmän jäsenten esittäminen ei koske nyt pyydettyjä nimeämisesityksiä.

Elinvoima- ja konsernijaosto on vuonna 2024 valinnut yhtiökokousedustajan ja varaedustajan sekä

* esittänyt yhtiön hallitukseen jäseniksi vuosille 2024-2025 Aimo Maneliusta ja Anu Plakettia.

* todennut, että kunnanhallituksen päätöksen perusteella Humanpolis Oy:n hallituksen varajäsen on Veli Paasimaa 31.5.2025 saakka.

Humanpolis Oy:n yhtiökokouksessa on päätetty valita kunkin kunnan edustajat kaksivuotiskaudelleen vuorovuosina. Näin Aimo Maneliuksen toimikausi päättyi vuoden 2025 yhtiökokoukseen ja Anu Plaketin toimikausi päättyy vuoden 2026 yhtiökokoukseen.

Elinvoima- ja konsernijaosto on vuonna 2025 päättänyt esittää Aimo Maneliuksen jatkamaan hallituksen jäsenenä myös toimikaudet 2025-2027.

Vuonna 2026 hallituksen erovuorossa Muhoksen osalta on Anu Plaketti.

Rokua Geoparkin johtoryhmässä on kunnanhallituksen nimeämänä tällä hetkellä jäsenenä Tapani Ervasti ja henkilökohtaisena varajäsenenä Eero Suomela. Nimettyjen edustajien toimikausi kestää nykyisen valtuustokauden loppuun - 31.5.2029 saakka.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Elinvoima- ja konsernijaosto:

1. valitsee yhtiökokousedustajan Humanpolis Oy:n kevään 2026 yhtiökokoukseen ja

2. tekee esityksen henkilöstä Humanpolis Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi erovuoroisen jäsenen tilalle kaksivuotiselle kaudelle 2026-2028, ottaen huomioon Humanpolis Oy:n hallituksen ja yhtiökokouksen sopimat nimeämiskäytännöt sekä osakeyhtiölain edellytykset osakeyhtiön hallituksen jäsenten kelpoisuudesta ja tehtävistä ja

3. toteaa, että kunnanhallituksen päätöksen perusteella Humanpolis Oy:n hallituksen varajäsen on Tapani Ervasti 31.5.2029 saakka.

Päätös