

Yhtiökokouksessa 15.6.2020 ([pöytäkirja](#)) tehtiin muutos yhtiöjärjestykseen siten, että yhtiöjärjestykseen tuli kirjaus nimeämistoimikunnasta. Nimeämistoimikuntaa koskeva kohta uudessa yhtiöjärjestyksessä:

8. Nimeämistoimikunta

Yhtiöllä voi olla nimeämistoimikunta, johon yhtiökokous valitsee kolmesta viiteen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan tehtävät ovat:

- Valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi.
- Valmistella ehdotus yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkioiksi.

Nimeämistoimikuntaan valitaan 3-5 jäsentä, jotka yhdessä edustavat kirjastoalan tuntemusta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämistoimikunnan kokouksissa.

Nimeämistoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous edellytti osakassopimuksen muuttamista siten, että siihen tulee tarkemmat maininnat nimeämistoimikunnan jäsenistä. Osakassopimusluonnos laitettiin kommentteille kaikkiin osakaskuntiin 18.1.2021 ja kommentointiajan päättyessä 18.2.2021 saatiin kaksi kommenttia, joiden perusteella tehtiin sopimukseen yksi täsmennys kohtaan 8.2: ”Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle mahdollisen nimeämistoimikunnan on huomioitava **yhtiön sidosyksikköaseman asettamien edellytysten lisäksi**, että hallituksen jäseniltä edellytetään Yhtiön joko riittävää toimialan tuntemista tai riittävää liike- ja kuntataloudellista osaamista tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.”

Liitteenä on uusi osakassopimus hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi (2 kpl). Täydentäkää oman kuntanne tiedot sopimukseen. Lähettäkää molemmat allekirjoitetut kappaleet toimitusjohtaja Ari Mäkirannalle, osoite Roskildenkatu 9, 80140 Joensuu.

Yhtiön puolesta

Toimitusjohtaja Ari Mäkiranta

Liitteet:

Yhtiöjärjestys

Osakassopimus