

Ehdokkaiden nimeäminen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston jäseniksi

OMOHJ 27.09.2021 § 82
2285/00.00.01.02.04/2021

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on lähettänyt osakaskunnille 9.9.2021 päivätyn kirjeen, jossa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (PKEH) yhtiöjärjestyksen mukaan 2. varsinainen syysyhtiökokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2021-2025).

Osakassopimuksen mukaisesti jokainen PKEH:n osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi.

PKEH:n yhtiöjärjestyksen

6 §:n mukaan "Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä."

8 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuus mukaan "Yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta."

PKEH:n hallitus on nimennyt toimikunnan valmistelemaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi. Toimikuntaan on nimetty: Hilka Hiltunen, hallituksen pj.
Marja Kauppinen, hallituksen vpj.
Matti Pesonen, hallintoneuvoston pj.
Pirjo Halonen, hallintoneuvoston vpj.

Toimikunta pyytää omistajakunnilta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi. Omistajakuntia pyydetään tekemään ehdotukset neljästä ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 8.10.2021 mennessä osoitteella:
tiina.tapanen@pks.fi.

Oheismateriaalina nimeämispyyntö.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

nimetä kaupungin ehdokkaat Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Omistajaohjausjaosto nimesi kaupungin ehdokkaiksi Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon ensisijaisesti Matti Pesosen ja lisäksi Jari Laurosen, Heli Hjalmin ja Sari Koskisen.

Omistajaohjausjaosto ehdottaa Matti Pesosta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.