

Tampereen kaupunki

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi

Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon täydentäminen

Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) varsinainen yhtiökokous on 24. maaliskuuta 2022 päättänyt omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon täydentämisestä viidennellä jäsenellä, jonka nimittämiseen ovat oikeutettuja Kuntarahoituksen kolmen suurimman omistajan jälkeen seuraavat viisi suurinta omistajaa yhdessä. Koska osa kaupunki- ja kuntaomistajista on hajauttanut omistustaan kunta- tai kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille, määräytyy nimittämisoikeus kunta- tai kaupunkikonsernin kokonaisomistuksen perusteella yksittäisten oikeushenkilöiden omistuksien sijaan. Nimitysoikeus on konserniin kuuluvan yhteisön määräysvaltaa käyttävällä kunnalla riippumatta siitä, omistetaanko osakkeet yhtiön kautta. **Nykyisellä omistusrakenteella nimittämisoikeuden yhtiökokouksen päätöksellä saivat yhteisesti Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Turun kaupunki.**

Tällä hetkellä omistajien nimitysvaliokunta koostuu neljästä jäsenestä. Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Keva, Suomen valtio ja Helsingin kaupunki) sekä Suomen Kuntaliitto ry nimittävät kukin yhden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Omistajien nimitysvaliokunnan jäseniksi mainitut tahot ovat nimittäneet seuraavat henkilöt:

- Jaakko Kiander, puheenjohtaja (toimitusjohtaja, Keva)
- Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry)
- Sami Sarviliina (kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki)
- Maija Strandberg (finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

Kuntien omistus Kuntarahoituksessa on hajautunut laajasti kuntasektorille, ja muutoksella toivotaan otettavan laajemmin huomioon kuntasektorin intressit hallituksen kokoonpanon kehittämistä koskevassa valiokunnan työskentelyssä.

Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain vaatimukset. Omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta palkkioita.

Yhteisen jäsenen nimittämiseen oikeutetut ovat velvollisia huolehtimaan keskenään asianmukaisesta yhteisestä nimityspäätösmenettelystä. Jos yhteisen jäsenen nimittämiseen oikeutetut omistajat eivät pääse yksimielisyyteen edustajastaan, tämä ei estä nimitysvaliokuntaa toimimasta neljän jäsenen kokoonpanossa.

Yhtiö ilmoittaa niille omistajille, joita asia koskee, yhtiön omistusrakenteessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, joilla on vaikutusta omistajien nimitysvaliokunnan jäsenten nimittämisoikeuteen.

Nimitysvaliokunnan työskentely kevään 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtäviä ehdotuksia varten on tarpeen käynnistää pian, koska mahdolliset hallituskokoonpanomuutokset vaativat pitkää etukäteistä viranomaishyväksymisprosessia. **Tämän vuoksi omistajien nimitysvaliokunnan ensimmäinen kokous ensi vuoden ehdotuksien valmistelua varten on tarkoitus pitää 25. toukokuuta 2022 klo**

15 - 17 Kuntarahoituksen toimitiloissa Helsingissä. Pyydämme teitä tämän vuoksi yhdessä muiden nimitysvaliokunnan viidennen jäsenen nimittämiseen oikeutettujen omistajien kanssa huolehtimaan asianmukaisesti viidennen jäsenen nimittämisestä 18. toukokuuta 2022 mennessä. Kirjallinen kaikkien nimittämiseen oikeutettujen tahojen allekirjoittamana ilmoitus tulee toimittaa sähköpostitse valiokunnan sihteerille osoitteeseen mari.tyster@kuntarahoitus.fi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen olemme yhteydessä nimitettyyn henkilöön mm. salassapitositoumuksen allekirjoittamiseksi ja valiokunnan toimintaan liittyvien käytännön asioiden osalta.

Lisätietoja nimitysvaliokunnan toiminnasta ja tämän kirjeen sisällöstä voitte tiedustella allekirjoittaneelta.

Ystävällisin terveisin,



Mari Tyster
johtaja, Lakiasiat ja viestintä
Kuntarahoitus Oyj