

SOPIMUS TUOMI LOGISTIIKKA OY:N HALLITUKSEN PAIKKAJAJAOSTA

LUONNOS 27.9.2024

1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

1.1. Pirkanmaan hyvinvointialue (jäljempänä Pirha)

y-tunnus: 3221308-6

yhteyshenkilö: Timo Tiainen

1.2. Tampereen kaupunki (jäljempänä Tampere)

y-tunnus: 0211675-2

yhteyshenkilö: Arto Vuojolainen

2. SOPIMUKSEN TAUSTA

Kanta Logistiikka Oy:n sulautuessa Tuomi Logistiikka Oy:öön (jäljempänä Tuomi) sovittiin osakassopimuksessa, että Pirha ja Tampere kumpikin nimeävät kolme jäsentä Tuomen hallitukseen. Tällöin Pirhan omistusosuus oli 42,1 % ja Tampereen 44,1 %.

Pirha ja Tampere toteuttivat keväällä 2024 osakekaupat, minkä seurauksena Tuomesta tuli Pirhan tytäryhtiö. Osakekauppojen jälkeen Pirhan omistusosuus on 57,1 % ja Tampereen 29,1 %. Tämän seurauksena on pidetty tarkoituksenmukaisena järjestelyä, jossa hallituksen paikkajako korjataan vastaamaan paremmin muuttuneita omistusosuuksia.

3. HALLITUKSEN PAIKKAJAKO

Vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien Tampere luovuttaa Pirhalle nimitysoikeuden yhteen hallituspaikkaan ja tukee Pirhan ehdokasta hallituksen puheenjohtajaksi.

Näin ollen jatkossa Pirha nimeää Tuomen hallitukseen neljä jäsentä ja Tampere kaksi jäsentä.

Tässä sopimuksessa sovittu paikkajako sisällytetään Tuomen osakassopimukseen, kun osakassopimusta seuraavan kerran päivitetään.

4. ALLEKIRJOITUKSET

___/___/2024

Pirkanmaan hyvinvointialue

Juhani Sand
konsernipalvelujohtaja

___/___/2024

Tampereen kaupunki

Juha Yli-Rajala
konsernijohtaja