

Suur-Savon Sähkö Oy, jäsenen nimeäminen hallintoneuvostoon

Konsernijaosto 11.03.2024 § 6
98/00.04.02/2021

Asian valmistelija(t): talous- ja hallintojohtaja Matias Penttinen

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 36 jäsentä. Nimitystoimikunta on 13.2.2024 pidetyssä kokouksessa päättänyt esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenmääräksi 29.

Suur-Savon Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous on päätetty pitää 11.4.2024 klo 11 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Mikkelissä.

Erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

Kauppinen Anja, Hankasalmi
Korhonen Tapani, Mikkelä
Laitinen Pekka, Savonlinna
Mattila Jaakko, Juva
Maukonen Pauliina, Joutsa
Nykänen Olli-Pekka, Rantasalmi
Partanen Lasse, Sulkava
Pekkanen Leena, Mäntyharju
Pulkinen Timo, Savonlinna
Saari Henri, Heinola
Vartiainen Jaana, Mikkelä

Valittavien erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston nimitystoimikunta pyytää lähettämään ehdotukset valittaviksi henkilöiksi hallintoneuvostoon viimeistään 25.3.2024 mennessä seuraavasti:

Hankasalmen kunta 1 jäsen 2027 asti
Heinolan kaupunki 1 jäsen 2027 asti
Joutsan kunta 1 jäsen 2027 asti
Juvan kunta 1 jäsen 2026 asti ja 1 jäsen 2027 asti
Mikkelin kaupunki 2 jäsentä 2027 asti
Mäntyharjun kunta 1 jäsen 2027 asti
Pieksämäen kaupunki 1 jäsen 2026 asti
Rantasalmen kunta 1 jäsen 2027 asti
Savonlinnan kaupunki 3 jäsentä 2027 asti
Sulkavan kunta 1 jäsen 2027 asti

Yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan valittava henkilö ei voi olla täyttänyt 65 vuotta, kun hänet valitaan hallintoneuvoston jäseneksi.

Joutsan kunnan edustajana vuodesta 2022 asti Suur-Savon Sähkön hallintoneuvostossa on istunut Pauliina Maukonen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Harri Nissinen

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä edustajan Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös

Heidi Niiranen esitti hallintoneuvostoon Pauliina Maukosta. Arto Hölttä kannatti esitystä.

Konsernijaosto valitsi yksimielisesti Pauliina Maukosen hallintoneuvoston jäseneksi.