

5 §

714/00.01.00/2018

**Jäsenen nimeäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan**

**Omistajaohjausjaosto 3.2.2021 5 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

Monetra Oy:n edellisessä yhtiökokouksessa on päätetty osakassopimuksen mukaisesti perustaa emoyhtiölle nimitysvaliokunta.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on seuraava:

Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Kaksi (2) suurinta Yhtiön osakkeenomistajaa (Oulu, Tampere) nimeävät kumpikin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Pohjois-Savon Tytäryhtiön Yhtiön kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Kuopio, PSSHP) nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen. Keski-Suomen Tytäryhtiön Yhtiön kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Jyväskylä, KSSH) nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen.

Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöitä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimeämiset pyydetään toimittamaan 16.2.2021 mennessä.

Omistajaohjaus käy asiasta keskustelun kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää, että Kuopion kaupunki voi nimittää yhteisen edustajan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

4 Liite 5\_Nimitysvaliokunnan työjärjestys\_Final.pdf



**Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri**

Omistajaohjausjaosto

**KYS**

**Pöytäkirja**

03.02.2021

5 §

2 (2)