

11 §

531/00.04.03/2020

UNA Oy:n nimitystoimikunta**Omistajaohjausjaosto 10.3.2021 11 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenien lukumäärää, hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Nimitystoimikunta on suositukseensa sidottu siihen, mitä osakassopimuksessa on hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunta pyritään muodostamaan siten, että siinä on kultakin erityisvastuualueelta yksi jäsen. Osakaskokous päättää tarkemmin nimitystoimikunnan toimikauden pituudesta, kokoontumisesta ja kokoonpanosta.

Osakaskokous nimeää nimitystoimikunnan. Nimitysvaliokunta huolehtii hallituksen jäsen ehdokkaiden suosittelemisesta yhtiökokoukselle valintaa varten.

Esitys

Puheenjohtaja:

Omistajaohjausjaosto nimeää sairaanhoitopiirin johtajan konserniohjetta soveltaen UNA Oy:n nimitystoimikuntaan sekä osakas- ja yhtiökokousedustajaksi.

Omistajaohjausjaosto esittää yhtymähallitukselle, että tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen jatkaa UNA Oy:n hallituksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 14 Nimitystoimikunta säännöt UNA Oy 141118.pdf
- 15 Osakkeenomistajien edustajat hallituksessa.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

KYS

Pöytäkirja

10.03.2021

2 (2)

11 §