

39 §

531/00.04.03/2020

UNA Oy:n nimitystoimikunta**Omistajaohjausjaosto 10.11.2021 39 §**

Valmistelija: hallintopäällikkö Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistajaohjausjaosto on 10.3.2021 11 § kokouksessaan nimennyt edustajaksi UNA Oy:n nimitystoimikuntaan sairaanhoitopiirin johtajan. Risto Miettusen eläköitymisen vuoksi tulee nimetä uusi edustaja.

UNAn osakaskokous vahvistaa 29.11. kokouksessaan uuden nimitystoimikunnan kokoonpanon ja esitykset tulee toimittaa 12.11.2021 mennessä.

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 suosituksessaan 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 edustajan kokouksessa UNA Oy:n nimitystoimikuntaan.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi kokouksessaan UNA Oy:n nimitystoimikuntaan edustajaksi sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tolletin.

Hyväksyttiin.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

10.11.2021

2 (2)

39 §