

Lausunto Vestia Oy - yhtiökokouksen valmistelutoimikunnan alustavaan esitykseen

109/00.04.02/2020

KHALL 02.06.2020 § 139

Vestia Oy:n yhtiökokouksessa 28.5.2019 on hyväksytty yhtiöjärjestyksen muutoksen korjaus.

Uusitussa osakassopimuksessa todetaan, että yhtiökokous valitsee kolmijäsenisen valmistelutoimikunnan valmistelemaan yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, jäsenten kokouspalkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Yhtiökokous nimeää toimikunnan puheenjohtajan sen jäsenistä. Toimikunnan sihteerinä toimii yhtiön toimitusjohtaja.

Aikaisemman yhtiöjärjestyksen mukaiseen valmistelutoimikuntaan on kuulunut neljä jäsentä. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on tulevan yhtiökokouksen jälkeen hallitus, johon valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet aikaisemman yhdeksän (9) varsinaisen jäsenen ja heidän varajäsenten sijaan. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen toimikausi on myös muuttunut sen ollessa kaksi (2) vuotta aikaisemman kolmen (3) vuoden sijaan.

Muutos johtaa siihen, että voimassa olevan hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi on katkolla tulevassa yhtiökokouksessa, jossa tulee valita uudet jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Aikaisemman yhtiöjärjestyksen mukaan kulloinkin erovuorossa oli kolmasosa hallituksen jäsenistä. Muuttuneen yhtiöjärjestyksen mukaan päädytään tilanteeseen, jossa koko hallitus on jatkossa erovuorossa kahden vuoden välein luoden yhtiön hallinnon jatkuvuudelle haasteita.

Yhtiökokouksen valmistelutoimikunta on kahdesti kokoontunut käsittelemään asiaa ja pyytänyt toimitusjohtajaa välittämään Vestian omistajakuntiin toimikunnan valmisteleman alustavan oheismateriaalina olevan esityksen tehtävistä valinnoista, joilla em. muutokset saataisiin hallitusti tehtyä.

Muuttuneen yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituskokoonpanoon valintaa esityksen pohjalle on laadittu oheismateriaalina oleva toimintamalli.

Valmistelutoimikunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina

16.6.2020. Esitystä täydennetään vielä varajäsenten valintaperusteilla, jotka määritellään sen jälkeen, kun varsinaisten jäsenpaikkojen jakoperuste on selvillä. Hallituspalkkioiden osalta toimikunta on todennut, että muutostarvetta ei tulla esittämään.

Toimikunta pyytää omistajakunnilta lausuntoa nyt tehdystä esityksestä viikon 25 alkuun mennessä.

Oheismateriaalina ehdotettu toimintamalli

(Valmistelija: Unto Vesamäki p. 044-4456 132)

Vs.kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan hyväksyä ehdotetun Vestia Oy:n toimintamallin.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.