

Pyyntö nimetä hallituksen jäsen Kaiku24 Oy:n hallitukseen 2025 - 2026

Osakassopimuksen kohdan 7.1. mukaan:

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdestä (1) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä kolmesta (3) seitsemään (7) hallituksen varsinaista jäsentä.

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- a) Mikäli Osakkaita on kahdesta viiteen (2 - 5), on jokaisella Osakkaalla oikeus nimetä vähintään yksi hallituksen jäsen. Kullakin Osakkaalla, joka omistaa Yhtiön osakekannasta 25 % tai enemmän, on oikeus nimetä kaksi (2) hallituksen jäsentä.
- b) Mikäli Osakkaita on kuusi (6) tai enemmän, taikka mikäli edellä kohdassa a) esitetty nimitysoikeus johtaisi varsinaisten hallitusjäsenten enimmäismäärän (7) ylittymiseen, toimii Yhtiössä Nimitystoimikunta ja hallituspaikat jaetaan Nimitystoimikunnan ehdotuksesta kohdan 7.3 mukaisesti, kuitenkin niin, että kullakin Osakkaalla, joka omistaa osakekannasta 25% tai enemmän, on oikeus nimetä kaksi (2) hallituksen jäsentä. Muutoin hallituspaikkojen jaossa seurataan a)-kohdan periaatteita.
- c) Mikäli Osakkaita on neljä (4) ja jokainen Osakas omistaa tasan 25 % Osakkeista, jokaisella Osakkaalla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Osakassopimuksen kohta 7.2. Hallituksen pätevyys:

Yhtiön hallituksella tulee olla Yhtiön kulloiseenkin kehitysvaiheeseen liittyvää riittävää osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta. Hallituksen jäsentä nimitettäessä on huomioitava, että hallituksen kokoonpanolla on oltava riittävä osaaminen ja pätevyys seuraavilla osa-alueilla:

1. Yhtiön toimialan strateginen kehittäminen
2. Sidosyksikköhankintayksikön toiminta
3. Osakeyhtiön toiminta

4. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
5. Liiketoimintaympäristö, liiketoimintajohdon tuki
6. Talous ja yhtiötä tukeva juridiikka

Lisäksi hallituksen valinnassa tulee huomioida tasa-arvolain kirjaukset.

Yhtiön omistajuus jakaantuu seuraavasti:

OSAKAS	OSAKKEIDEN LKM.	OSAKEOMISTUS (%)
Kymenlaakson hyvinvointialue	40	40,00
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	40	40,00
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	2	2,00
Satakunnan hyvinvointialue	10	10,00
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	1	1,00
Kaiku24 Oy	7	7,00
YHTEENSÄ	100	100,00

Koska yhtiön ulkopuolisten omistajien lukumäärä on osakassopimuksen 7.1. kohdan a) mukainen, omistajien hallituksen jäsenyydet jakautuvat seuraavasti:

OSAKAS	NIMITETTÄVIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN MÄÄRÄ
Kymenlaakson hyvinvointialue	2
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	2
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	1
Satakunnan hyvinvointialue	1
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	1
YHTEENSÄ	7

Taustatietona omistajille todetaan, että 2024 keväällä hallituksen valintaa valmisteli yhtiökokouksen 23.1.2024 valitsema nimitystoimikunta, johon kuuluivat:

Lauri Lehto, Kymenhva
Juuso Tamminen, EKhva
Anna Alarautalahti-Heurlin, Sata-alue
Anu Salonen, Varha
Arto Kilkku, 2M-It

Ehdotusta valmistelleessaan nimitystoimikunta listasi hallitukseen yhtiön ko. kehitysvaiheessa tarvittavat kompetenssit ja peilasi niitä ehdolla olleisiin hallitusjäseniin. Tämän perusteella nimitystoimikunta teki esityksensä yhtiökokoukselle. Yhtiökokous 11.6.2024 valitsi hallituksen nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti.

Hallituksen jäseniksi 2024 – 2025 valittiin:

Lauri Lehto, Kymenhva
Vesa Reponen, Ekhva
Sirpa Mäntynen, Kymenhva
Jan-Erik Palviainen, Ekhva
Anna Alarautalahti-Heurlin, Sata-alue
Riitta Liuksa, Varha
Katja Antikainen, Oma Häme

Yhtiön toiminta ei ole merkittävästi muuttunut 2024 keväästä, joten voidaan ajatella, että silloin läpikäyty osaamistarve on edelleen validi.

Tavoitteena on, että varsinainen yhtiökokous voisi kokoontua nimittämään hallituksen toukokuun alkupuolella. Yhtiön hallitus päätti 7.2.2025, että nimitystoimikunnan nimittämisen sijaan omistajilta pyydetään esitykset hallituksen jäseniksi **15.4.2025** mennessä. Asia käsiteltiin myös osakaskokouksessa 5.3.2025.

Esitykset pyydetään toimittamaan Kaiku24 Oy:n hallinto- ja talousjohtaja Mikael Anttilalle osoitteeseen:

mikael.anttila@kaiku24.fi

Tarvittaessa omistajien esittämää hallituskokoonpanoa yhteensovitetaan erikseen kokoon kutsuttavassa osakaskokouksessa.

Lisätietoja asiaan antaa:

Toimitusjohtaja Jutta Tikkanen, 050 376 1121