



Nimitysvaliokunnan ehdotus Sarastia Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 19.9.2023

(asialistan kohta 6.)



Nimitysvaliokunta ja sen tehtävät

- Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta.
- Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta.
- Voidakseen menestyksellisesti suoriutua määritettyjen tehtävien hoitamisesta, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Sarastian toimialan ja toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden sekä valtakunnallista että alueellista tuntemusta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.
- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:
 - Hallituksen jäsenten lukumääräksi
 - Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioiksi
 - Hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Nimitysvaliokunnan kokoonpano

- **Lauri Kilkku (pj)** vt. rahoitusjohtaja
Porin kaupunki
- **Pauliina Rautiainen (vpj)** liiketoimintajohtaja
Hämeenlinnan kaupunki
- **Sanna Lounaja** konserniohjauspäällikkö,
Turun kaupunki
- **Kati Kälviäinen** talousjohtaja
Kymenlaakson hyvinvointialue
- **Päivi Tarsia** rahoitus- ja talousjohtaja
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
- **Antti Mäkelä** kaupunginlakimies
Salon kaupunki

Hallituksen muodostamisperiaatteet yleisesti

- Hallituksen jäseneksi valitulla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Sarastian hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen, sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus.
 - Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Sarastian hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on eri sukupuolia.
- Hallituksen jäsenistä yli puolet edustaa osakkeenomistajia. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on lisäksi oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
 - Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten ehdokasasetteluun ja valintaan yhtiökokouksessa liittyy osakkeenomistajien nimitysvaliokunta.

Tilanne

- Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:
 - **Kai-Petteri Purhonen** (hallituksen puheenjohtaja)
 - **Jussi Oksa** (hallituksen varapuheenjohtaja, Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja)
 - **Aki Antman** (CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen)
 - **Monica Hostio** (Keski-Uudenmaan HVA, henkilöstöjohtaja)
 - **Lauri Inna** (Porin kaupungin kaupunginjohtaja)
 - **Valtteri Mikkola** (Turun kaupungin talousjohtaja)
 - **Laura Paloposki** (partner, co-founder White Hat Oy, hallitusammattilainen)
- Hallituksen puheenjohtaja **Kai-Petteri Purhonen** on esittänyt toiveensa jättäytyä pois hallituksen toiminnasta kesän jälkeen.

Uuden puheenjohtajan kartoitus 2023

- Nimitysvaliokunta on kartoittanut uutta puheenjohtajaa kesän 2023 aikana.
- Uutta puheenjohtajaa kartoitettiin seuraavalla profiililla/kompetensseilla:
 - riippumaton yhtiöstä ja omistajista
 - vankka ja tuore kokemus liiketoiminnan johtamisesta suuressa tai keski-suuressa organisaatiossa (mielellään palvelukeskuksessa) ja toimimisesta hallituksen puheenjohtajana, kokemus in-house-maailmasta luetaan eduksi
 - näyttöä merkittävien muutosten johtamisesta
 - ymmärrys keinoista työnantaja- ja yrityskuvan parantamiseksi
 - kyky ripeiden, mutta samalla harkittujen strategisten linjausten tekemiseen
 - mahdollisuus huomattavaan ajankäyttöön yhtiön operatiivisen johtamisen tukemiseksi - kuitenkin niin, että hallituksen rooli ja operatiivisen johdon rooli eivät sekoitu
 - luontainen kyky ottaa hankalatkin asiat puheeksi sekä laaja-alainen näkemys, minkä perusteella haastaa ja sparrata toimivaa johtoa
- Kartoituksen jälkeen nimitysvaliokunta valitsi ja haastatteli neljä kandidaattia Lauri Kilkun ja Pauliina Rautiaisen, sekä hallituksen jäsenten Jussi Oksan ja Valtteri Mikkolan toimesta, minkä jälkeen se valitsi yhden ehdokkaan jatkokeskusteluun.
- Valittu ehdokas on käynyt keskustelun yhtiön 4.9.2023 aloittaneen toimitusjohtajan Anne Issakaisen kanssa.
- Puheenjohtaja kartoituksessa on ollut apuna Roy Herold, Managing Director, Senior Partner, MPS Executive Search. Haku toteutettiin luottamuksellisena suorahakuprosessina.

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista

6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Esityksen tekee yhtiön nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta päätti 1.9.2023 kokouksessaan esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi **Vesa Silaskiven**.

Ehdotuksessaan nimitysvaliokunta on huolehtinut edellä kuvattujen kompetenssien varmistamisesta. Lisäksi nimitysvaliokunta toteaa, että Silaskivellä on hyvät näytöt vahvasta ja monipuolisesta kokemuksesta useilta sellaisilta toimialoilta, sekä sellaisista tehtävistä, joista on hyötyä Sarastian hallituksen puheenjohtajana toimimisessa. Silaskivellä on selkeä näkemys Sarastian toiminnan yhteiskunnallisesta merkittävytydestä ja hän on sitoutunut Sarastian toiminnan määrätietoiseen kehittämiseen.

”Oikeustieteen tohtori, kauppatieteen lisensiaatti Vesa Silaskivellä on laaja-alainen kokemus yritysten johtotehtävistä, toimitusjohtajana, talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut usean yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja neuvonantajana. Erikoistumisalueita liiketoiminnan kehittäminen, muutosprosessit, yritysjärjestelyt. Aikaisempi työkokemus mm. yritys suunnittelujohtaja Valio Oy, talous- ja rahoitusjohtaja Elisa Oyj ja toimitusjohtaja Asianajotoimisto HPP Oy. Nykyisiä hallitusjäsenyyksiä mm. Biohit Oyj, Savonlinja Oy, Foamit Group Oy, Lumme Energia Oy.”



Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista

6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen (jatkuu)

Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus: Valitaan Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Silaskivi.

