

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

---

**PALMIA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS**

Palmia Oy:lle päätettiin osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä perustaa 1.9.2021 pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2021 pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sekä kaupunginvaltuutetut Elisa Gebhard, Titta Hiltunen ja Tuomas Rantanen.

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee kaupunginhallituksen konsernijaostolle seuraavan ehdotuksen:

**Ehdotus Palmia Oy:n hallitukseen valittavaksi uudeksi jäseneksi**

Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.4.2021, § 50 muun muassa, että Palmia Oy:n hallituksen kokoa kasvatetaan kuuteen, ja lisätään yksi kaupunkikonsernin ulkopuolinen jäsen.

Palmia Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että yhtiön hallitukseen nimetään uudeksi jäseneksi osaamisensa ja kokemuksensa perusteella kasvatustieteiden maisteri Sirkka Susanna Nikula. Nikula on henkilöstöjohtamisen ammattilainen, joka omaa vankkaa kokemusta myös hallitustyöskentelystä. Hän on toiminut henkilöstöjohtamisen tehtävissä yli 15 vuotta, muun muassa SOK:n henkilöstöjohtajana.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan Nikula tuo yhtiön hallitukseen erityisesti omistajastrategiassa määritelyihin hallituksen kollektiivisiin osaamisvaatimukseen sisältyvää henkilöstöasioiden sekä osaamisen kehittämisen kokemusta, samoin hänellä on laaja kokemus työnantajamielikuvan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Nikulan nimeäminen tehdään viipymättä joko Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä ilman yhtiökokousta tai ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksenä.

Helsingissä 6.12.2021

Palmia Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta