

**Rovakaira Oy:n yhtiökokous 12.4.2023/Esitys jäsenten ja varajäsenen nimeämisestä
Rovakaira Oy:n hallitukseen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle**

350/00.02.01/2021

Khall 28.03.2023 § 136

Rovakaira Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.4.2023 klo 11.00 Scandic Rovaniemi City-hotellilla, osoitteessa Koskikatu 23, Rovaniemi.

Ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.30. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 29.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Kokouskutsu ja muut kokousasiakirjat ovat saatavilla 29.3.2023 lähtien Rovakaira Oy:n internetsivuilla (www.rovakaira.fi).

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 - 9 §:n mukaan kuuluvat asiat.

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,20 euroa per osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 14.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan perjantaina 21.4.2023.

Kullakin omistajakunnalla (Rovaniemi, Kittilä, Sodankylä) on hallituksessa kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Varajäsen on kuntakohtainen nk. yleisvarajäsen.

Nykyiset jäsenet Kittilästä ovat Timo Kurula, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen ja varalla Oula Vuolli.

Kunnanhallitus on valinnut Rovakaira Oy:n yhtiökokousedustajaksi Tarmo Salosen ja varalle Marita Toivasen 3.12.2021 (§ 539).

Kunnanjohtaja Timo Kurula on ilmoittanut olevansa esteellinen tämän asian osalta (yhteisöjäävi/Rovakaira Oy:n hallituksen jäsenyys).

Hallintosäännön 3 §:n mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hallintojohtaja. Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan ollessa poissa tai esteellisiä esittelijänä toimii controller tai toimielimen määräämä viranhaltija.

Controller:

Kunnanhallitus päättää esityksestä Rovakaira Oy:n hallituksen jäseniksi, varajäseneksi ja antaa toimintaohjeen yhtiökokousedustajalle.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:

Kunnanjohtaja Timo Kurula ja jäsen Paula Nevalainen poistuivat esteellisinä (yhteisöjääviys/Rovakaira Oy:n hallituksen jäsenyys) tämän asian käsittelyn ajaksi (poissa klo 17.18-17.30).

Varajäsen Raili Fagerholm tuli Nevalaisen tilalle teams-etäyhteyden kautta tämän asian käsittelyn ajaksi (läsnä klo 17.18-17.30).

Controller toimi tämän asian esittelijänä.

Varajäsen Akseli Erkkilä toimi pöytäkirjantarkastajana Paula Nevalaisen sijasta tämän asian käsittelyn ajan.

Jäsen Marita Toivanen esitti hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Paula Nevalaista ja varalle Oula Vuollia.

Jäsen Pirkko Jauhojärvi esitti varsinaiseksi jäseniksi Reijo Kyröä ja Ville Jokelaa.

Jäsen Esa Ylläsjärvi esitti, ettei yhtiön hallitukseen valita konsernijohtoon eli kunnanhallituksen edustajia, koska he ovat yhteisöjäävejä. Perusteluna konsernivalvonnan toteutuminen. Esa Ylläsjärven esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja Pekka Rajala totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää Rovakaira Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseniksi Paula Nevalaista, Reijo Kyröä ja Ville Jokelaa ja varalle Oula Vuollia.

Esa Ylläsjärvi jätti eriävän mielipiteen omaan esitykseensä perustuen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa
