

Aiko Academy Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

366/00.01.00.01/2025

Yhtymähallitus 25.06.2025 § 98

Valmistelija	Hallintojohtaja Jukka Tapiola
Lisätietoja antaa	Hallintojohtaja Jukka Tapiola puh. 040 670 5166, jukka.tapiola@sasky.fi
Päätös	Yhtymähallitus päätti yksimielisesti esittää Aiko Academy Oy:n yhtiökokoukselle, että Ari Lamminmäen tilalle Aiko Academy Oy:n hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Juhani Seppälä.
Päätösehdotus	Yhtymähallitus esittää Aiko Academy Oy:n yhtiökokoukselle, että Ari Lamminmäen tilalle Aiko Academy Oy:n hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi _____.
Esittelijä	Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti
Kokouskäsittely	Erkki Välimäki ehdotti, että Aiko Academy Oy:n hallituksen jäseneksi Ari Lamminmäen tilalle esitetään valittavaksi Juhani Seppälä. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
Perustelut	Aiko Academy Oy:n osakassopimuksen 8.1 kohdan mukaisesti SASKY koulutuskuntayhtymällä on oikeus nimittää viisi (5) varsinaista jäsentä. Lisäksi puheenjohtajaksi valitaan Saskyn nimittämä varsinainen jäsen. Yhtymäkokouksen vahvistaman SASKY koulutuskuntayhtymän omistajapolitiikka ja konserniohjeet -asiakirjan mukaan hyvään hallintotapaan liittyen hallituksesta määrätään seuraavasti: Kuntayhtymäkonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: • Kokoonpanossa huomioidaan yhtiön toiminnan luonne, koko ja kehitysvaihe • Hallitus koostuu jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus • Hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen. • Hallitusten valinnassa noudatetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, ellei siitä jouduta perustellusta syystä poikkeamaan • Hallitusten valinnassa pyritään siihen, että hallitusten kokoonpanossa on riittävää vaihtuvuutta • Hallituksen jäsenellä on riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen • Hallitusten koko sopeutetaan yhtiön toimintaan

Hallituksen jäsenen tulee olla riippumaton hoitaessaan tehtävää. Jäsen ei ole riippumaton, jos:

- hänellä on työsuhde tai vähäistä suurempi toimeksiantosuhde yhtiöön tai hänellä on ollut tällainen viimeisen kolmen vuoden aikana
- hän kuuluu sellaisen toisen yhtiön toimivaan johtoon tai muuhun päättävään elimeen, jolla on merkittävä asiakkuussuhde toimittajayhteisöön
- hän kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon ensin tarkoitetussa yhteisössä (ristikkäinen valvontasuhte)

Toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten on annettava suostumus tehtävään. Suostumuksen yhteydessä hallituksen jäsenten on täytettävä perustietoilmoitus, jossa ilmoitetaan mm. keskeinen työkokemus, samanaikaiset luottamustoimet ja mahdolliset sidonnaisuudet yhtiöön. Suostumuksen yhteydessä hallituksen jäsenen on annettava myös sitoumus konserniohjeiden noudattamisesta.

Hallituksen on arvioitava vuosittain omaa työskentelyään ja kokoonpanon uudistustarpeita.

Yhtiön on toimintakertomuksessaan ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärä sekä jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin.

Tällä hetkellä yhtiön hallituksen jäseniä ovat olleet:

Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti (pj), ammatillisen koulutuksen johtaja Anna-Leena Kivipuro, rehtori Katja Lehtinen, koulutuspäällikkö Marja Kivivuori sekä entisen yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Lamminmäki.

Tiedoksi

Aiko Academy Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto