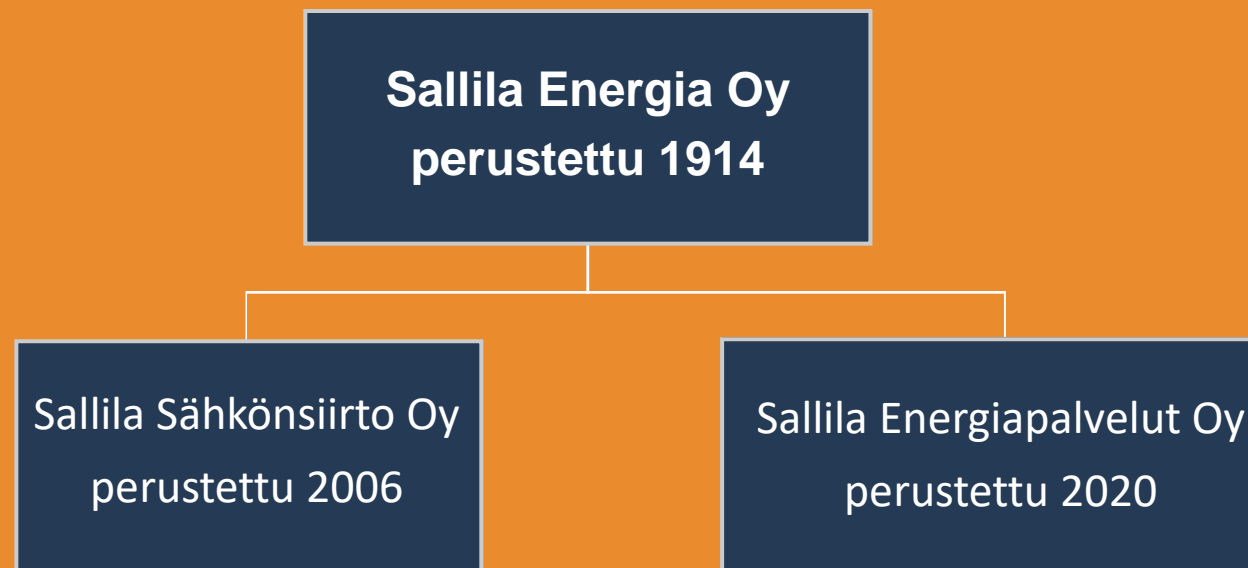


# Hallinnointi





# Sallila-yhtiöt



# Sallila-yhtiöt

## Osakkeenomistajat

Noin 250 osakkeenomistajaa

## Hallintoneuvosto

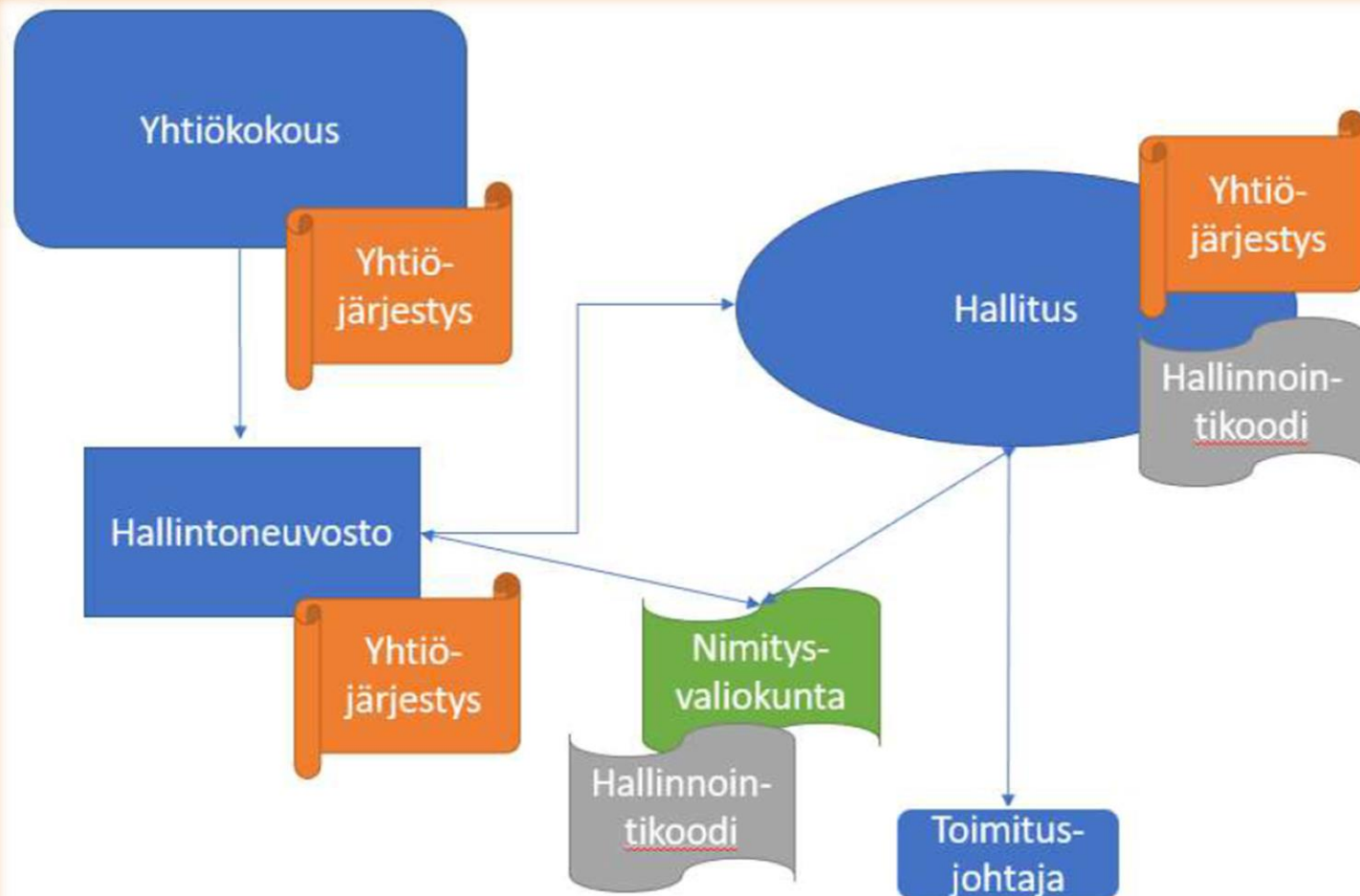
16 jäsentä, puheenjohtaja Ari Mahlamäki

## Hallitus

6 jäsentä, puheenjohtaja Sanna Metsänranta



# Hallintoelimet



# Yhtiökokous

Yhtiökokous on Sallila-yhtiöiden ylin päätöksentekoeelin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ehdottaa asioita yhtiökokouksen asialistalle ja käyttää siellä päätösvaltaansa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvissa asioissa. Osakkeenomistajan tulee esittää kirjallisesti yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia riittävän ajoissa, jotta asia voidaan valmistella.

Yhtiöjärjestyksen 12§ mukaan yhtiökokouksessa jokainen saa äänestää edustamiensa osakkeiden koko määrällä, kuitenkin enintään viidennellä osalla kokouksessa edustetuista äänistä.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään Suomen osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön hallitus huolehtii Sallilan yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta kirjeellä osakkeenomistajan osakerekisterille ilmoittamaan osoitteeseen. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin laki sitä muutoin edellyttää.



# Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnan tekevstä yhtiökokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston tehtävänä on päättää hallituksen kokoonpano. Lisäksi sen tavoitteena on edistää Sallilan liiketoimintoja lisäämällä vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä.

Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan toimikaudeksi, joka alkaa ensimmäisestä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävästä hallintoneuvoston kokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa.

# Hallitus, Sallila Energia Oy

- Hallitus
  - Sanna Metsänranta, puheenjohtaja
  - Janne Lehtimäki, varapuheenjohtaja
  - Petri Antila
  - Sari Ponkala
  - Pasi Mäkelä
  - Tommi Setälä



# Hallitus

Hallitukselle kuuluvat Suomen laissa kirjatut erityiset tehtävät, jotka hallituksen on suoritettava tai joiden suorittamista hallituksen on tarvittaessa erityisesti valvottava. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään yhtiön toimintaan.

Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaisesti viidestä seitsemään jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee jäsenet yhdeksi kolmen vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tilikaudeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti käsittelemään määriteltyjä asioita. Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti, jonka keskeinen sisältö on selostettu tässä, mukaan lukien hallituksen tehtävät.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä, osallistuvat säännöllisesti hallituksen kokouksiin. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet ja johtajat osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.



# Hallitus

Hallituskokoonpanon tulee sisältää asiantuntemusta niiltä maantieteellisiltä alueilta, joissa Sallila harjoittaa toimintaa.

Olennaista hallituskokoonpanossa on muun muassa se, että hallituksen jäsenten koulutustaustat, kokemus, ammatillinen osaaminen sekä ikä- ja sukupuolijakauma tukevat Sallilan liiketoiminnan tavoitteita ja strategian toimeenpanoa, mahdollistavat Sallilan kannalta toimivan hallitustyöskentelyn sekä edesauttavat kykyä haastaa ja valvoa yhtiön johdon päätöksentekoa. Hallituksen jäsenillä tulee myös olla riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn keskittymiseen. Hallituksessa tulisi olla edustettuna molempia sukupuolia.

Sallilan nimitysvaliokunta arvioi monimuotoisuuden periaatteet ja niiden toteutumisen vuosittain.



# Nimeämiskäytäntö, nimitysvaliokunta

