

Muutossopimuksen liite 2 / 30.12.2019

OSAKASSOPIMUKSEN LIITE 7.2.2: HALLINTOPAIKKAKIERROT

1 Alle viisi prosenttia omistavien hallituspaikkakierto

1.1 Sopimuksen kohdan 7.2.2(c) mukaan Osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus kaikkien Osakkeenomistajien omistamista Osakkeista on alle viisi prosenttia, on oikeus nimittää yksi hallituksen jäsen vuorotellen tässä liitteessä esitettyjä periaatteita noudattaen. Kyseinen nimitysoikeus kiertää alle viisi prosenttia kaikkien Osakkeenomistajien omistamista Osakkeista omistavien Osakkeenomistajien kesken vuosina 2017–2034 seuraavasti:

Myrskylä	2017–2019
Luumäki	2020–2022
Virolahti	2022–2024
Pukkila	2024–2026
Myrskylä	2026–2028
Luumäki	2028–2030
Virolahti	2030–2032
Pukkila	2032–2034

1.2 Edellä kohdassa 1.1 sovittu kierto alkaa alusta vuonna 2034. Mikäli Osakkeenomistaja jää pois kierrosta, siirtyvät muut Osakkeenomistajat kierrossa vastaavasti aikaisemmiksi. Mahdollinen uusi Osakkeenomistaja liitetään listan loppuun paitsi milloin kyse on kuntarakennelain (1698/2009) 1 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetyn kuntien yhdistymisen seurauksena tapahtuvasta Osakkeenomistajan lakkaamisesta ja sen oikeuksien, omaisuuden ja velvoitteiden siirtymisestä uuteen tai olemassa olevaan kuntaan, joissa tapauksissa siirronsaaja perii liitoksessa lakanneen Osakkeenomistajan paikan listalla.

2 Hallintoneuvoston puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajakierto

2.1 Sopimuksen kohdan 7.3.2 mukaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan tässä liitteessä esitettyjä periaatteita noudattaen. Sopimuksen mainitun kohdan mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee olla toisen Osakkeenomistajan nimittämä kuin kulloisenkin hallituksen puheenjohtajan.

2.2 Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valitaan vuorotellen sellaisen Osakkeenomistajan nimittämä jäsen, jonka omistusosuus kaikkien Osakkeenomistajien omistamista Osakkeista on 5–25 prosenttia ja vuorotellen sellaisen Osakkeenomistajan nimittämä jäsen, jonka omistusosuus kaikkien Osak-

keenomistajien omistamista Osakkeista on alle viisi prosenttia siten, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät koskaan ole samaan ryhmään kuuluvien Osakkeenomistajien nimittämiä.

2.3

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysoikeus kiertää 5–25 prosenttia kaikkien Osakkeenomistajien omistamista Osakkeista omistavien Osakkeenomistajien kesken vuosina 2017–2041 seuraavasti:

Puheenjohtaja		Varapuheenjohtaja	
Lapinjärvi	2019–2021	Loviisa	2017–2019
Loviisa	2023–2025	Orimattila	2021–2023
Kouvola	2027–2029	Hollola	2025–2027
Hollola	2031–2033	Lapinjärvi	2029–2031
Hamina	2035–2037	Kouvola	2033–2035
Orimattila	2039–2041	Hamina	2037–2039

2.4

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysoikeus kiertää alle viisi prosenttia kaikkien Osakkeenomistajien omistamista Osakkeista omistavien Osakkeenomistajien kesken vuosina 2017–2033 seuraavasti:

Puheenjohtaja		Varapuheenjohtaja	
Pukkila	2017–2019	Virolahti	2019–2021
Myrskylä	2021–2023	Luumäki	2023–2025
Virolahti	2025–2027	Pukkila	2027–2029
Luumäki	2029–3031	Myrskylä	2031–2033

2.5

Edellä kohdassa 2.3 sovittu kierto alkaa alusta vuonna 2041. Kohdassa 2.4 sovittu kierto alkaa alusta vuonna 2033 siten, että Pukkila on puheenjohtajan nimitysvuorossa vuosina 2033–2035 ja Virolahti varapuheenjohtajan nimitysvuorossa vuosina 2035–2037. Mikäli Osakkeenomistaja jää pois edellä kohdassa 2.3 tai 2.4 sovitusta kierrosta (tai mikäli hallintoneuvoston puheenjohtajan nimitysvuorossa olisi Osakkeenomistaja, jonka nimittämä jäsen toimisi samaan aikaan hallituksen puheenjohtajana), siirtyvät muut Osakkeenomistajat kierrossa vastaavasti aikaisemmiksi. Mahdollinen uusi Osakkeenomistaja liitetään listan loppuun paitsi milloin kyse on kuntarakennelain (1698/2009) 1 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetyn kuntien yhdistymisen seurauksena tapahtuvasta Osakkeenomistajan lakkaamisesta ja sen oikeuksien, omaisuuden ja velvoitteiden siirtymisestä uuteen tai olemassa olevaan kuntaan, joissa tapauksissa siirronsaaja perii liitoksessa lakanneen Osakkeenomistajan paikan listalla.