

Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 25.11.2025

Kunnanhallitus 17.11.2025 § 530
353/00.04.00/2025

Valmistelija

Röntynen Antti-Pekka, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 25.11.2025 klo 11.30 Teams-yhteydellä.

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta.

Neuvottelukunnan kokouksessa käsitellään järjestäytymisasioiden lisäksi seuraavat asiat:

- neuvottelukunta ja sen tehtävät
- yritysjärjestelyt
- omistajalinjaukset yritysjärjestelyjen jälkeen
- neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
- muut ajankohtaiset asiat

Tuusulan kunnan omistusosuus Numera Palvelut Oy:stä on 0,60 %.

Hallintosäännön 23 §:n kohdan 9 mukaan kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Neuvottelukunta rinnastetaan tässä yhteydessä yhtiökokoukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö Oksanen Annaliisa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 25.11.2025 edustajaksi talousjohtaja Kari Oran.

Päätös

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.