

Monetra Oy, neuvottelukunnan kokous 19.4.2024 klo 13

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 122
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Monetra Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 19.4.2024 klo 13 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja läsnä olevien toteaminen (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
2. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valitseminen
3. Muistion tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Ajankohtaiskatsaus Monetra-konsernin yhteisistä strategisista asioista (toimitusjohtaja Eero Karppinen, Monetra Oy)
5. Pelkästään tulkkauk- ja käännöspalveluja käyttävien pienosakkaiden määräysvallan lisääminen yhtiössä (lakiasiainjohtaja Anne Aspelund, Monetra Oy ja toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus (toimitusjohtaja Jussi Kauppi, Monetra Oulu Oy)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen ns. pienosakkaat jäävät keskustelemaan muiden kuin pääomistajien määräysvallassa olevan hallitusjäsenen esittämisestä tulevassa kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua neuvottelukunnan kokoukseen on jokaisella osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin, jolloin omistajat käyttävät määräysvaltaansa yhtiössä muun muassa neuvottelukunnan kautta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksissa jokainen kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisissa päätöksenteossa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua neuvottelukunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen jussi.kauppi@monetra.fi 15.4.2024 mennessä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

Pöytäkirjanote: Jussi Kauppi, Monetra Oy jussi.kauppi@monetra.fi