

KONSERNIOHJEEN LIITE 2

KONSERNIYHTEISÖJEN HALLINTOELIMIIN EHDOLLA OLEVISTA HENKILÖISTÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT

Lomakkeella ilmoitettavissa tiedoissa tapahtuneista muutoksista on viipymättä ilmoitettava konserniinjohtoon

HALLITUKSEN JÄSENEEN PERUSTIEDOT
Nimi:
Syntymävuosi:
Osoite:
Koulutus:
Päätoimi:
KOKEMUS JA SIDONNAISUUDET
Keskeinen työkokemus:
Keskeisimmät luottamustoimet:
Sidonnaisuudet yhtiöön:
Omistukset muissa yhtiöissä (mikäli omistuksella voi olla merkitystä tehtävien hoitamisen kannalta):
Osaaminen (asteikko 1-5, 5=vahva kokemus, 1=heikko tuntemus) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät asiat _____ Vastaavankokoisen osakeyhtiön/muun yhteisön johtaminen _____ Hallitustyöskentely _____ Talouden asiantuntemus _____ Strategian johtaminen _____ Sisäinen valvonta ja riskienhallinta _____ Hyvä hallinto- ja johtamistapa _____ Kuntakonsernin tuntemus _____
RIIPPUMATTOMUUS
Onko ehdokkaalla voimassaoleva tai aikaisempi työ- tai toimeisuhde yhtiöön?
Saako ehdokas yhtiöltä tai yhtiön toimivaan johtoon kuuluvilta henkilöiltä vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista tai muusta neuvonnasta, esimerkiksi konsulttitehtävistä yhtiössä?

Kuuluuko ehdokas toimivaan johtoon toisessa yhtiössä ja yhtiöiden välillä on tai on viimeisen vuoden aikana ollut asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä toiselle yhtiölle?

Kuuluuko ehdokas toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon ensin tarkoitettussa yhtiössä (ristikkäinen valvontasuhte)?

Onko ehdokas parhaillaan tai onko hän ollut yhtiön tilintarkastaja, nykyisen tilintarkastajan yhtiökumppani tai työntekijä, tai onko ehdokas parhaillaan tai onko hän aiemmin ollut yhtiökumppani tai työntekijä yhtiön tilintarkastajana toimineessa tilintarkastusyhteisössä?

Onko ehdokas työ- tai virkatehtävissään esimiesalaissuhteessa muiden hallitukseen ehdolla olevien kanssa?

**UPPGIFTER SOM SKA ANMÄLAS OM PERSONER SOM KANDIDERAR TILL
KONCERNSAMMANSLUTNINGARNAS FÖRVALTNINGSORGAN**

Ändringar i uppgifter som anges på blanketten ska omedelbart anmälas till koncernledningen.

BASUPPGIFTER OM STYRELSELEDAMOTEN
Namn:
Födelseår:
Adress:
Utbildning:
Huvudsyssla:
KOMPETENS OCH BINDNINGAR
Viktigaste arbetserfarenhet:
Viktigaste förtroendeuppdrag:
Bindningar till bolaget:
Ägarandelar i andra bolag (om ägandet kan ha betydelse med tanke på utförande av uppdragen):
Kompetens (skala 1-5, 5=stark kompetens, 1=svag kompetens) Ärenden med anknytning till bolagets verksamhetsområde och affärsverksamhet _____ Ledning av ett aktiebolag/annan sammanslutning i samma storleksklass _____ Styrelsearbete _____ Expertis i ekonomi _____ Ledning av strategi _____ Intern kontroll och riskhantering _____ Gott förvaltnings- och ledningssätt _____ Kunskap om kommunkoncern _____
OBEROENDE
Har kandidaten ett gällande eller tidigare anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget?
Får kandidaten av bolaget eller personer i bolagets verkamma ledning en ersättning som inte kan anses vara liten för tjänster som inte har sammankoppling till styrelseuppdrag eller för annan rådgivning, t.ex. konsultuppdrag i bolaget?

Hör kandidaten till den verksamma ledningen i ett annat bolag och bolagen har eller har under det föregående året haft ett kund-, leverans- eller samarbetsförhållande som är av betydelse för det andra bolaget?

Hör kandidaten till den verksamma ledningen i ett sådant bolag där en styrelseledamot hör till den verksamma ledningen i det förstnämnda bolaget (korsande tillsynsförhållande)?

Är kandidaten som bäst eller har kandidaten varit revisor i bolaget, en affärspartner eller en anställd till den nuvarande revisorn eller är kandidaten som bäst eller har kandidaten tidigare varit en affärspartner eller en anställd i revisorsammanslutningen som har varit bolagets revisor?

Står kandidaten i sina arbets- eller tjänsteuppgifter i chef/medarbetarförhållande till övriga kandidater till bolagets styrelse?