

## **Omistajaohjaus Kouvolan Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2023**

672/00.00.02.01/2022

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 24**

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvola Innovation Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.3.2023.

Kouvola Innovation Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tappion käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

**Oheismateriaalina** ovat Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022 sekä Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiöiden Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset 1.1.-31.12.2022.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2022
- todetaan tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman tappion käsittely hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan Kouvolan elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päätöksen mukaisesti. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston

15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan valtion/kunnan matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jukka Silén (puheenjohtaja), Sheikki Laakso (varapuheenjohtaja), Birgit Koskela, Tommi Helkala, Raija Sierman-Henttonen, Anni Villikka, Janne Wall ja Kati Manskinen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy.

Lisäksi todetaan, että kaupungin virkamiesedustajana toimii tytäryhteisöjen hallituksissa apulaiskaupunginjohtaja ja/tai kaupunginjohtaja. Virkamiesedustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Elinvoimajaosto merkitsee Kouvolan Yritystilat Oy:n ja Railgate Finland Oy:n tilinpäätökset tiedoksi.

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---