

## Omistajaohjaus KSS Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.3.2023

596/00.00.02.01/2022

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.03.2023 § 27

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

KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. KSS Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2023.

KSS Energia Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

**Oheismateriaalina** ovat KSS Energia Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 2022 sekä KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy, Voimakymi Oy tilinpäätökset ja toimintakertomukset 1.1.-31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomukset 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 KSS Energia Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan hallintoneuvoston lausunto

- todetaan taseen osoittaman voiton käyttäminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 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 KSS Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 7 500 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 6 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa. Lisäksi todetaan, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa ja varapuheenjohtajan palkkio 3 600 euroa vuodessa. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Matkakustannukset korvataan KSS Energiassa noudatettavan käytännön mukaisesti. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 12 sekä lisäksi henkilökunnan edustaja ja hänen varajäsenensä
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 8
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallintoneuvosto jatkaa. Hallintoneuvostoon valitaan edelleen puheenjohtajaksi Päivi Sippula, varapuheenjohtajaksi Kimmo Jokiranta ja jäseniksi Mikael Byckling, Satu Joutjärvi, Juha Kurvinen, Lasse Ahola, Juha Ripattila, Mia Ylä-Outinen, Reeta Lind, Tero Suutari, Maiju Kuparinen ja Juha Huhtala sekä henkilökunnan valitsema edustaja Ossi Munnukka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Kaija Rantalainen
- päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Jari Larikka (pj.), Aimo Rautiainen (vpj.), Katriina Vesala, Raimo Laine, Sanna Tähtinen, Toni Vainikka, Marika Hänninen ja Kalevi Korjala
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä KSS Energia – konsernin yhtiöiden hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Elinvoimajaosto merkitsee KSS Energia Oy:n tytäryhtiöiden KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, KSS Verkko Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tiedoksi.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Mia Ylä-Outinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

---