

## **Omistajaohjaus Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2023**

**763/00.00.02.01/2022**

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.04.2023 § 41**

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

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on Kouvolan kaupungin 61 % omistama tytäryhtiö. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2023.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022 sekä tilintarkastuskertomus ovat **ohesmateriaalina**.

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:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 on vakimuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2022 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- todetaan, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 250 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa vuodessa.

Kokouspalkkio on 160 euroa/kokous hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle. Kaupungin konsernijohdon edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista em. kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi, varajäseniä ei valita
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Artturi Kollanus (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen ja Annika Vilkki
- valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

#### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---