

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen
23.5.2023**

573/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.05.2023 § 49

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

Hamina, litti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti ja Pertunmaa omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvolan omistusosuus yhtiöstä on 47 %.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2023. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, yhtiön maksupoliittiset perusteet, lahjoitusten antamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä muut asiat.

Kouvolan kaupungin 1.1.2023 voimaan tulleen hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginhallituksen elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2023 kutsu, esityslista, maksupoliittiset perusteet, periaatteet lahjoitusten antamisessa ja hallitusjäsenten vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022 ovat **liitteenä**.

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 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 pidetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 4000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 2500 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous sekä hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 1000 euroa ja kokouspalkkiona 130 euroa/kokous. Yli 2 tunnin kokouksen tai jatkokokousten osalta ei ole määräyksiä. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Ansionmenetyksestä korvataan enintään 32 euroa/h, joka voidaan pyydetessä maksaa luottamushenkilön työnantajalle. Tilintarkastajalle maksetaan korvaus tilintarkastussopimukseen perustuvan laskun mukaan.
- todetaan, että yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- todetaan, että osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä
- päätetään, että hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki ja varajäsen Marianne Keränen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Sheikki Laakso ja varajäsen Toni Vainikka, Risto Parviainen ja varajäsen Jaro Mäkyinen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.
- elinvoimajaosto päättää antaa omistajaohjauksena yhtiökokousedustalle esityslistan kohtaan 18. Muut asiat: Yhtiön toiminta-alueen lähistöllä on pieniä kuntia, jotka eivät kuulu kunnalliseen jäteyhtiöön, mutta jotka ovat ilmaisseet alustavasta kiinnostuksesta liittyä Kymenlaakso Jäte Oy:hyn. Uusien omistajien liittyminen yhtiöön ei saa aiheuttaa haittaa nykyisille omistajalle, eivätkä nykyisten omistajien kustannukset mm. perusmaksun osalta saa kasvaa. Yhtiön kasvun tulee olla kannattavaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
