

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokoukseen 15.6.2023

1342/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.06.2023 § 65

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

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kouvolan kaupungin 24,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään 15.6.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta ja palkkio.

Yhtiökokouksessa käsitellään lisäksi vuoden 2020 ja 2021 tilinpäätöksiä muuttuneet tilintarkastajan allekirjoitukset. Vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset on allekirjoittanut KPMG Oy Ab:n HT-tilintarkastaja. Tilintarkastuslain 2 luvun 5§:n mukaisesti Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen allekirjoittaa ja tilintarkastuskertomuksen antaa KHT-tilintarkastaja. KPMG Oy Ab:n KHT-tilintarkastaja on allekirjoittanut uudelleen vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätökset ja laatinut sekä allekirjoittanut uudet tilintarkastuskertomukset. Uudet allekirjoitukset ovat ainoat muutokset kyseisissä dokumenteissa. Uudet tilintarkastuskertomukset rekisteröidään kaupparekisteriin kyseisille vuosille.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus 2022, yhteenveto tilikauden 2022 tilintarkastuksesta, yhtiöjärjestys, osakasluettelo ja yhtiön hallituksen palkkiosääntö 18.10.2016 sekä päivitetty yhtiön hallituksen palkkiosääntö ovat **oheismateriaalina**.

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 päättää 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 päivitetty yhtiön hallituksen palkkiosääntö voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa
- päätetään, että hallituksessa jatkaa Kouvolan kaupungin esittämänä hallituksen jäsen Marjo Lakka
- todetaan, että tilintarkastajana jatkaa BDO Auditor Oy.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
