

## Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokous 12.4.2024

7001/00.00.02.01/2024

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 16.04.2024 § 33

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

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on Kouvolan kaupungin 61 % omistama tytäryhtiö. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2024.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsiteltiin: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023, tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, 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.-31.12.2023 sekä tilintarkastuskertomus 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 päättää merkitä tiedoksi:

- vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023
- tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- tilikauden 2023 tuloksen käsittelemisen hallituksen esityksen mukaisesti
- vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan esityksen mukaiset hallituksen palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 250 euroa ja

hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa vuodessa.  
Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle. Kaupungin konsernijohtajalle edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista em. kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

- hallituksen jäsenten lukumäärän viisi, varajäseniä ei valita
- hallituksessa jatkavat Artturi Kollanus (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen ja Annika Vilkki
- tilintarkastajan valinnan hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator 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.

---