

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen
21.5.2024**

7155/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 40

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.

Hamina, Iitti, 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 21.5.2024. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023, 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.

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus 27.3.2024 on päättänyt pyytää yhtiökokouskutsun yhteydessä omistajakunnilta lausuntoa hallitus- ja kokouspalkkioiden suuruudesta. Hallituksen pöytäkirjassa asiaa on perusteltu seuraavasti: Vuoden 2023 yhtiökokouksessa päätetyt palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2019 alkaen (yhtiökokous 17.5.2019). Tämän jälkeen Kymenlaakson Jäte Oy:ssä on tullut useita muutoksia, joiden myötä myös hallituksen vastuut ovat kasvaneet ja on perusteltua tarkastella hallituspalkkioiden suuruutta. Alla on esitetty hallituksen toiminnassa ja vastuissa tapahtuneista muutoksista.

- Kymenlaakson Jäte Oy:n liikevaihto on kasvanut vuodesta 2019 vuoteen 2023 noin 15,6 miljoonasta eurosta 19,3 miljoonaan euroon.
- Kymenlaakson Jäte Oy on kasvanut kuntavastuisesta jäteyhtiöstä konserniyhtiöksi. Vuonna 2018 perustettiin tytäryhtiö Ekokaari Oy, joka vastaa yritysjätteen käsittelystä, ja vuonna 2024 perustettiin uusi tytäryhtiö Keltakankaan lämpö Oy, joka vastaa kierrätyspuun tuotetun lämmönmyynnistä KSS- energiolla.

- Vuonna 2022 uusitun osakassopimuksen mukaan Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten talous- ja henkilöstöhallintoon sekä johtamisjärjestelmiin liittyviä tehtäviä. Em. asioiden hallitusten päätökset käsitellään Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitusten kokouksissa.
- Kymenlaakson Jäte Oy:hyn liittyi uusi omistajakunta Pertunmaa vuonna 2023, minkä jälkeen omistajakuntia on kymmenen.
- Kymenlaakson Jäte Oy kuntavastuiset tehtävät laajenevat uuden jätealain vaatimusten myötä, minkä takia yhtiön vastuulle esimerkiksi siirtyi pakkaus- ja biojäteteiden kuljetukset kuudessa kunnassa heinäkuussa 2023. Lisäksi vuonna 2024 uutena toimintoja alkaa biojätteen erilliskeräys omakoti- ja paritaloissa kolmessa kunnassa ja mikä laajenee loppuihin seitsemään omistajakuntaan vuonna 2026.
- Uusien lakisääteisten vastuiden myötä hallituksen hankintoihin liittyvät päätökset ovat lisääntyneet ja yksittäisten hankintapäätöksen suuruudet ovat kasvaneet siten, että suurimpien yksittäisten hankintapäätösten suuruus on ollut noin 4-5 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen 23.5.2023 päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 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 on korvattu verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Ansionmenetyksestä on korvattu enintään 32 euroa/h, joka voidaan pyydetäessä maksaa luottamushenkilön työnantajalle. Tilintarkastajalle on maksettu korvaus tilintarkastussopimukseen perustuvan laskun mukaan.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2024 kutsu, esityslista, maksupoliittiset perusteet, periaatteet lahjoitusten antamisessa, hallituspalkkiot ja hallitusjäsenien vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2023 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:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen

- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2023 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 21.5.2024 edustajaa hallitus- ja kokouspalkkioiden suuruudesta.
- 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 Mäkynen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on vakiomuotoinen
- todetaan, että tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa
- todetaan tilikauden 2023 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- elinvoimajaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 21.5.2024 edustajaa, että hallitus- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan
- 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 Mäkynen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Kirsi Anttonen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
