

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.5.2025

6867/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 29.04.2025 § 41

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

Yhteenveto

Kouvolan Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.5.2025.

Kouvolan Asunnot Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, 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.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on omistajaohjauksella vaikuttaa kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallintoon ja toimintaan konserniohjeen mukaisesti.

Kouvola Asunnot Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, [tuukka.forsell\(at\)kouvola.fi](mailto:tuukka.forsell(at)kouvola.fi) ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, [karoliina.kanerva\(at\)kouvola.fi](mailto:karoliina.kanerva(at)kouvola.fi)

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksitoista, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Juhani Palmros (pj.), Timo Nyberg (vpj.), Sari Hyytiäinen, Toni Lampiranta, Jaro Mäkynen, Pulla Peltola, Johanna Pyötsiä, Sinikka Rouvari, Kirsi Seppälä ja Hannu Tylli. Lisäksi hallitukseen kuuluu kaksi asukasjäsentä. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla tai näiden määräämällä edustajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Asunnot Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä pää-
tösehdotuksen.
