

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2025

7395/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 59

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

Yhteenveto

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kouvolan kaupungin 24,5 % omistama osakkuusyhtiö. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous pidetään 23.5.2025. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden 2024 tuloksen käsittely ja voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen palkkiot, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta ja palkkio.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kokouskutsu, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2024, tilintarkastuskertomus 2024, yhtiöjärjestys, osakasluettelo, osakassopimus ja yhtiön hallituksen palkkiosääntö ovat **oheismateriaalina**.

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 seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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 elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenten palkkiosääntö voidaan edelleen hyväksyä.
- Hallituksessa jatkaa Kouvolan kaupungin esittämänä Marjo Lakka. 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.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyi päätösehdotuksen.
