

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 10.6.2025

7001/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 62

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

Yhteenveto

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on Kouvolan kaupungin 61 % omistama tytäryhtiö. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.6.2025.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaaminen, 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.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 2024 ovat **ohesmateriaalina**.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Yhtiökokouksessa hyväksytään osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan esityksen mukaiset hallituksen palkkiot. Kaakkois-Suomen Tieto Oy osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle.
- Lisäksi todetaan, että Kouvolan kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista em. kokouspalkkio.
- Yhtiökokouksessa hyväksytään osakassopimuksen mukaisen nimitystoimikunnan esitys, että hallituksen jäsenmäärä on edelleen viisi, varajäseniä ei valita.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksessa jatkavat Artturi Kollanus (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen ja Annika Vilkki. Nimitystoimikunta on kirjannut pöytäkirjaansa, että Kotka ja Kouvola voivat kuitenkin tuoda nimitystoimikunnan esityksestä poikkeavat hallituksen varapuheenjohtaja (Kotka) ja puheenjohtaja (Kouvola) esitykset suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle, mikäli kuntavaalien jälkeinen mahdollinen hallituksen jäsenvaihdosprosessi on kaupungeissa valmis.
- Lisäksi todetaan, että Kouvolan kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla on oikeus olla läsnä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyi päätösehdotuksen.
