

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.6.2025

6649/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 63

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

Yhteenveto

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kouvolan kaupungin 20,7 % omistama osakkuusyhtiö. Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.6.2025.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto vuodelta 2024, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus, hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä sekä hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus, hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan palkkio ja tilintarkastajan valinta.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksen esityslista, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto vuodelta 2024 sekä henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025 ja yhtiökokouspöytäkirja 16.5.2024 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 hallituksiin

sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa

Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi. Nykyisin Kouvolan kaupungin nimeämänä hallintoneuvostossa on Hannu-Matti Vertanen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kouvolan tulee nimetä yksi ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka. Nykyisin Kouvolan kaupungin nimeämänä hallituksessa on Manu Huuhilo.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on Kymenlaakson Sähkö Oy:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

Yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

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

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kymenlaakson Sähkö Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallintoneuvoston sekä hallituksen palkkioista.
- Elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnassa.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti ohjeistaa Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kymenlaakson Sähkö Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenehdokkaiden nimet toimitetaan yhtiökokousedustajalle kuntavaalien jälkeisten neuvottelujen valmistuttua, ennen yhtiökokousta.
