

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2025

7155/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 57

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

Yhteenveto

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 23.5.2025. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, 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 sekä 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 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.

Hallituspalkkiot

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus 27.3.2025 on päättänyt pyytää yhtiökokoukseen yhteydessä omistajilta kantaa hallituspalkkion nostamisesta. Hallituksen pöytäkirjanotteessa asiaa on perusteltu seuraavasti: Vuoden 2024 yhtiökokouksessa päätetyt palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2019 alkaen (yhtiökokous 17.5.2019).

Tämän jälkeen Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen toiminnassa ja vastuissa on tapahtunut muutoksia, joiden vuoksi hallituksen jäsenten vastuut ovat kasvaneet. Kymenlaakson Jäte Oy on kasvanut kuntavastuisesta jäteyhtiöstä konserniyhtiöksi. Konserniin kuuluu tänä päivänä Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari Oy ja Keltakankaan Lämpö Oy. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 22,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 17, 7 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää tänä päivänä 70 henkilöä, kun taas vuonna 2018 oli 48 henkilöä. 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 omistaja kuntaan 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 21.5.2024 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.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2025 kutsu, esityslista, pöytäkirjanote hallitusjäsenten palkkiot, maksupoliittiset perusteet, pöytäkirjanote lahjoitusten antaminen, hallitusjäsenten vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 23.5.2025 edustajaa hallituspalkkioista.

- Yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä. 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.
- Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

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

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Hallituksen puheenjohtajan palkkio esitetään korotettavaksi 6.000 euroon, varapuheenjohtajan palkkio 3.000 euroon ja hallituksen jäsenten palkkio 2.000 euroon vuodessa. Kokouspalkkio esitetään korotettavaksi puheenjohtajan osalta 210 euroon ja jäsenten osalta 140 euroon.
- Yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä. 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.
- Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
