

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Ammattiopiston varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.5.2025

6872/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 20.05.2025 § 58

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

Yhteenveto

Kouvolan Ammattiopisto Oy on Kouvolan kaupungin 60 % omistama tytäryhtiö. Yhtiöllä on 100 % omistama tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.5.2025.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta, tilintarkastajan valinta.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus 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

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 edellyttämissä 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.

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 ohjeistaa Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kouvolan Ammattiopisto Oy:n ja Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilintarkastuskertomukset vuodelta 2024 ovat vakiomuotoisia. Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Todetaan, että nykyisiä hallituksen jäsenten palkkio- ja korvauskäytäntöjä ei muuteta. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle. Matkakustannusten korvausperusteina käytetään Verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa yhtiökokouksen 20.5.2025 edustajaa hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisessa.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti lisäksi ohjeistaa yhtiökokousedustajaa niin, että nykyinen hallituksen kokoonpano jatkaa entisellään.

Jäsenet Janne Patjas, Ukko Bamberg ja Laila Uljas poistuivat kokouksen tämän asian käsittelyn aikana, eivätkä ottaneet osaa päätöksentekoon.

Pöytäkirjan tarkastajaksi Ukko Bambergin tilalle tästä asiasta lähtien
valittiin Miia Witting.
