

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle, Kouvolan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous
28.3.2025 ja tilinpäätös 2024**

6868/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.03.2025

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

Yhteenveto

Kouvolan Vesi Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 28.3.2025. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti: tilinpäätös ja toimintaker-
tomus vuodelta 2024, tilintarkastuskertomus vuodelta 2024, tilinpäätök-
sen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekuelin 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 hallitukseen
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on omistajaohjauksella vaikuttaa kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallintoon ja toimintaan konserniohjeen mukaisesti.

Kouvolan Vesi Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2024 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 yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 on vakiomuotoinen ja tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään yhtiökokouksessa, että nykyiset vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Todetaan, että palkkiot vastaavat elinvoimajaoston 15.2.2022 § 21 päättämiä kaupungin tytäryhtiöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden periaatteita. Elinvoimajaoston päätöksen mukaisesti Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa. Hallitukseen kuuluvat Outi Kasurinen (puheenjohtaja), Kimmo Jokiranta (varapuheenjohtaja), Jari Horppu, Maria Lammi, Pekka Korpivaara, Jari Sipari, Garita Sundström ja Leo Lindström. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee hallitus. Todetaan, että hallituksen kokoonpano voidaan vaihtaa myöhemmin vuonna 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kun kuntavaalien jälkeiset päätökset elinvoima- ja työllisyysjaostossa on tehty.
- Valitaan tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy hallituksen esityksen mukaisesti.

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla tai näiden määräämällä edustajalla on

oikeus olla läsnä Kouvolan Vesi Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös: