

Kymenlaakson Sähkö Oy yhtiökokous 9.4.2026

97/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 61

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 pidettiin 9.4.2026.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltiin: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto vuodelta 2025, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus, hallintoneuvoston jäsenten ero ja uusien 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 2025 sekä henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 9.4.2026 ovat **oheismateriaalina**.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekokoelin 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.

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

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsiteltiin yhtiökokouksessa 9.4.2026 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten omistajakunnilta ei odotettu valintoja hallintoneuvoston jäseniksi.

Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston 24.6.2025 § 70 päätöksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenenä jatkaa Tommi Bragge.

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden vuoden jaksoihin.

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola.

Yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 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. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen tai hallintoneuvostoon myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

Kouvolan kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston 24.6.2025 § 70 päätöksen mukaisesti hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Petri Liljander.

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 merkitsee tiedoksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksen 9.4.2026 esityslistan, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 1.1.-31.12.2025 sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon vuodelta 2025.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
