

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Ammattiopisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 4.5.2026

264/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 62

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 4.5.2026.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta, tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoeelin 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.

Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025, tilintarkastuskertomus sekä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n tytäryhtiö Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 ja tilintarkastuskertomus 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 Kouvolan Ammattiopisto Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kouvolan Ammattiopisto Oy:n ja Eduko koulutus- ja yrityspalvelut Oy:n tilintarkastuskertomukset vuodelta 2025 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 korvauserusteina käytetään verohallinnon päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Kaupungin viranhaltijaedustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä. Hallituksessa jatkavat Veikko Niemi (pj.), Titta Kyöstiä (vpj.), Anu Aaltonen, Mika Päivelin, Krista Ikäläinen, Sanna Mäenpää ja Jari Larikka.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy.

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

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

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla tai näiden määräämällä edustajalla on oikeus olla läsnä Kouvolan Ammattiopisto Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.
