

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2026

593/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 63

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

Yhteenveto

Kaakkois-Suomen Tieto Oy on Kouvolan kaupungin 61 % omistama tytäryhtiö. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2026.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käsitteleminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaaminen, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

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 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.

Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 2025 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 Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakiomuotoinen. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Osakassopimuksen mukainen nimitystoimikunta ei ole esittänyt muutoksia hallituksen kokouspalkkioihin. Yhtiökokouksessa hyväksytään nykyiset hallituksen palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 4 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 3 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 200 euroa/kokous hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle. Lisäksi todetaan yhtiökokouskutsun päätösesityksen mukaisesti, että matkakustannukset korvataan verottajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Kaupungin virkamiesedustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista yhtiön hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Ensisijaisesti palkkion maksaa yhtiö.
- Osakassopimuksen mukainen nimitystoimikunta ei ole esittänyt muutoksia hallituksen jäsenmäärään. Yhtiökokouksessa hyväksytään hallituksen jäsenmääräksi edelleen viisi, varajäseniä ei valita.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei ole esittänyt muutoksia hallituksen jäseniin. Hallituksessa jatkavat Markku Mikkola (pj.), Kai Savolainen (vpj.), Juha Korhonen, Kati Kälviäinen ja Annika Vilkki.
- Lisäksi todetaan, että kaupunginjohtajalla ja apulaiskaupunginjohtajalla tai näiden määräämällä edustajalla on oikeus olla läsnä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Auditor Oy.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
