

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvola Innovation Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2026

607/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 67

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

Yhteenveto

Kouvola Innovation Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokous pidetään 14.4.2026. Kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton/tappion edellyttämät toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

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 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.

Kouvola Innovation Oy:n yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025 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 päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Mikäli viimeistään yhtiökokouksessa esitettävä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakiomuotoinen, voidaan tilinpäätös vahvistaa ja myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Taseen osoittama voitto/tappio käsitellään hallituksen esityksen mukaisesti.
- Päätetään, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Yhtiökokouskutsun esityksen mukaisesti kaupungin virkamiesedustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen yhdeksän, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Antti Nyberg (pj.), Jenny Hasu, Jani Hellberg, Saul Järvinen, Minttu Nulpponen, Garita Sundström, Marko Torkkeli, Elina Toimela, Janne Wall.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

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