

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Jäte Oy:n yhtiökokoukseen
22.5.2026**

833/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 83

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

Yhteenveto

Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää, Virolahti ja Pertunmaa omistavat yhdessä Kymenlaakson Jäte Oy:n. Kouvolan omistusosuus yhtiöstä on 47 %.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.5.2026. Kutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet, yhtiön maksupoliittiset perusteet, lahjoitusten antamisesta, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä 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.

Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.5.2026 kutsu, esityslista, pöytäkirjanote hallitusjäsenien palkkiot, maksupoliittiset perusteet, pöytäkirjanote lahjoitusten antaminen, hallitusjäsenien vuorotteluperiaate sekä tilinpäätös ja 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 päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakiomuotoinen. Tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Taseen osoittama voitto käytetään hallituksen esityksen mukaisesti. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Hallituksen palkkiot esitetään pidettävän ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6.000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3.000 euroa ja hallituksen jäsenien palkkio 2.000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on puheenjohtajan osalta 210 euroa ja jäsenien osalta 140 euroa.
- Yhtiön maksupoliittiset perusteet voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Hallituksen esitys lahjoitusten antamisesta voidaan hyväksyä yhtiökokouksessa.
- Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittäminä hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki ja varajäsen Riitta Torikka. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi esitetään edelleen Ilkka Sarpola ja varajäsen Kaisu Lukkarinen, Risto Parviainen ja varajäsen Markku Inkeröinen, Eveliina Savolainen ja varajäsen Tero Hinkkanen.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
