

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n
yhtiökokoukseen 11.6.2026**

935/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 87

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

Yhteenveto

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy on Kouvolan kaupungin 49 % omistama osakkuusyhtiö. Kotkan kaupunki omistaa yhtiöstä 51 %. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy omistaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n käytössä olevat toimitilat Kymenlaakson kampuksilla Kotkassa ja Kouvolaissa.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2026. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaisesti: toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman tuloksen käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 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.

Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025 sekä yhtiökokouskutsu, esityslista, yhtiöjärjestys, osakasluettelo 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 Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n tilintarkastuskertomus vuodelta 2025 on vakiomuotoinen. Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:n tilinpäätös voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa. Hyväksytään hallituksen esitys yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään edellisen tilikauden voitto-/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- Ylimääräinen yhtiökokous on 2.9.2025 nimennyt hallituksen jäsenet (6) ja varajäsenet (6). Hallituksessa jatkavat Kouvolan kaupungin esittämänä Camilla Relander (varapuheenjohtaja) varajäsenenään Sanna Jacksen ja Satu Joutjärvi varajäsenenään Elina Ketonen sekä Antti Haapaniemi varajäsenenään Mia Ylä-Outinen.
- Hallituksen palkkiot ja tilintarkastajan valinta voidaan hyväksyä Kotkan kaupungin esityksen mukaisina.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
