

## **Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokoukseen 28.5.2026**

928/00.00.02.01/2026

### **Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 81**

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

#### **Yhteenveto**

Kouvolan Teatteri Oy on Kouvolan kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Kouvolan Teatteri Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.5.2026.

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

#### **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.

Kouvolan Teatteri Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 ja toimintakertomus sekä 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 päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2025 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen yhdeksän, varajäseniä ei valita.
- Päätetään, että kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle on 200 euroa/kokous, varapuheenjohtajalle ja jäsenille 140 euroa/kokous. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3000 euron vuosipalkkio. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 2000 euron vuosipalkkio ja jäsenille maksetaan 1500 euron vuosipalkkio. Matkakustannukset korvataan kunnan matkustusohjesäännön mukaan. Kaupungin konsernijohtajan edustajalle maksetaan virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista hallituksen jäsenen kokouspalkkio. Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Päätetään, että hallituksessa jatkavat Milla Raunio (pj.), Jukka Nyberg (vpj.), Anne Hasu, Toni Lampiranta, Mirja Lonka, Mikael Miilumäki, Tomi Pahkala ja Raija Sierman-Henttonen. Lisäksi hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti teatterin henkilökunnasta nimetty jäsen. Edustajana jatkaa Annina Rubinstein.
- Valitaan tilintarkastajaksi hallituksen esityksen mukaisesti BDO Audiator Oy

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

**Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

---