

Kemijärven Kehitys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 14.02.2022 § 54
217/00.01.00.03/2021

Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus on käsitellyt sähköpostikokouksessaan 26.1 - 27.1.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista uuden hallituksen valitsemiseksi. Kemijärven Kehitys Oy hallitus esittää omistajan pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen ja täydentämään hallitusta, ja pyytää kaupungin hallitukselta yhtiökokousedustajan ohjeistamista täydentämään Kemijärven Kehityksen hallitusta 5–7 jäsentä.

Valmistelija Kaupunginjohtaja Atte Rantanen, 040 726 6601

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kemijärven Kehitys Oy:n hallitukseen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallitukseen seuraavat henkilöt:

Jäsen:	Varajäsen:
Simo Lautamo	Aki Lautamo
Hannaliisa Sutinen	Pekka Iivari
Timo Tuominen, vpj.	Sami Niemistö
Tuula Luiro	Tuomas Kalliokoski
Tauno Mulari	Sirkka Mulari
Jarmo Palojärvi, pj.	Sanna Välikangas
Sirpa Masalin	Senni Honkanen

Kaupunginhallitus kävi läpi esitettyjen henkilöiden yhtiöjärjestyksen edellyttämät osaamisedellytykset.

KH 31.01.2022 § 35

Kemijärven Kehityksen kaksi varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa ovat eronneet yhtiön hallituksesta 13.12.2021.

Kemijärven Kehitys Oy:n täytyy pitää ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus. Hallituksen jäseniä on nyt ollut viisi (5).

Oheisena kaupunginhallitukselle tiedoksi eroilmoitukset.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta".

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa

toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus käsittelee sähköpostikokouksessaan 26.1 - 27.1.2022 ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista uuden hallituksen valitsemiseksi.

Valmistelija	Palvelualuejohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa valitsemaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa Kemijärven Kehitys Oy:n hallitukseen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.