

# Kemijärven Kehitys Oy (Business Kemijärvi) yhtiökokous 19.6.2024 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 03.06.2024 § 177  
112/00.01.00.03/2024

Kemijärven Kehitys Oy:n (Business Kemijärvi) yhtiökokous pidetään 19.6.2024.

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

Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta huolehtii yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sirpa livari on 8.3.2024 ilmoittanut Kemijärven kaupungille eroavansa yhtiön hallituksen varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton johdosta. Ilmoitus irtisanoutumisesta on välitetty kaupungin kirjaamosta yhtiölle. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus pyytää nimeämään livarin tilalle varajäseneksi uuden henkilön.

Kehitys Oy:n hallitus esittää, että hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

Varsinainen

Jarmo Palojärvi, pj.  
Timo Tuominen vpj.  
Seppo Ylitalo  
Maarit Junttila  
Päivi Kostamo  
Simo Lautamo  
Hannaliisa Sutinen

Varajäsen

Sanna Välikangas  
Sami Niemistö  
Sirkka Mulari  
Tuomas Kalliokoski  
Senni Honkanen  
Aki Lautamo  
*Yhtiökokouksen nimeämä*

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kun nallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuusto ja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtio enemmistöisellä 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."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Oy Ab vuosina 2023-2026 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 €/kokous, puheenjohtajalle 90 €/kokous. Puheenjohtajalle esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 €/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa hyväksytään tilinpäätös 2023 ja toimintakertomus sekä tilikauden 2023 voiton/tappion kirjaaminen.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet
2. valitsemaan Sirpa livarin tilalle varajäsenen
3. Hyväksymään vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn sekä vastuuvapauden
4. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan ja
5. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana.

**Päätös**

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuomas Kalliokoski esteellisenä poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon (HL 28.1 § , osallisuusjäävi, hallituksen varajäsen). Pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän osalta toimii Teija Kerkelä.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

jäsen	varajäsen
Jarmo Palojärvi	Sanna Välikangas
Timo Tuominen	Sami Niemistö
Seppo Ylitalo	Sirkka Mulari
Maarit Juntila	Tuomas Kalliokoski
Päivi Kostamo	Senni Honkanen
Simo Lautamo	Aki Lautamo
Hannaliisa Sutinen	Päivi Valle

2. valitsemaan Sirpa livarin tilalle varajäseneksi Päivi Valle,

3. hyväksymään vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tuloksen käsittelyn sekä vastuuvapauden. Kaupunginhallitus on huolissaan yhtiön oman pääoman kehityksestä ja tämän vuoksi yhtiö veloitetaan tekemään suunnitelma oman pääoman vahvistamiseksi,
4. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan ja
5. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja