

Koillis-Lapin Sähkö Oy, Itä-Lapin Energia Oy ja Keski-Lapin Voima Oy yhtiökokoukset 24.4.2025 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 07.04.2025 § 128
385/00.01.00.03/2024

Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n yhtiökokoukset pidetään 24.4.2025.

Kokouksissa käsitellään esityslistojen mukaiset asiat.

Yhtiökokouksen esityslistoilla on asiana vuoden 2024 tilinpäätösten hyväksyminen, tuloksen käsittely sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioista yms. korvauksista päättäminen vuodelle 2025.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalia suorittavan yhtiökokouksen päättyessä (kaikilla yhtiöillä samanlainen yhtiöjärjestyksen kohta).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä ovat

- erovuorossa vuonna **2025:**
 - o Lehtikoinen Veikko Sallasta
- erovuorossa vuonna 2026:
 - o Kerkelä Antti Kemijärveltä
 - o Salmijärvi Petteri Sallasta
- erovuorossa vuonna 2027:
 - o Hietanen Matti Kemijärveltä
 - o Luoma-aho Tero Pelkosenniemieltä
 - o Majava Ahti Kemijärveltä
 - o Ojala Kirsti Kemijärveltä
 - o Räisänen Kari Kemijärveltä
 - o Savukoski Jouko Savukoskelta

Yhtiökokous valitsee vuonna 2025 erovuorossa olevien hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsenen.

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 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."

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Heidi Hyry. Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiölle yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai

tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin, kauppakamarin tai JHTT-lautakunnan hyväksymä tilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:

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

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiöiden kokouskutsu, esitylista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtajan varahenkilö Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valittu KPMG Oy Ab
- kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valittu KPMG Oy Ab
- kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti

Merkittiin, että Ahti Majava ja Kirsti Ojala jääväsivä itsensä ja poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5) yhteisöjäävi (Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ym. hallitusten jäsen).

Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 16.05..

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja