

Elwira Oy yhtiökokous 18.6.2025 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 215
402/00.01.00.03/2025

Elwira Oy:n yhtiökokous pidetään 18.6.2025.

Kemijärven kaupungin omistusosuus Elwira Oy:n osakkeista on 100 %.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa tällä hetkellä ovat seuraavat jäsenet: Arto Alaluusua puheenjohtaja, Sami Niemistö varapuheenjohtaja, Hannaliisa Sutinen jäsen, Riitta Kinnunen jäsen ja Eino Meriläinen jäsen.

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."

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tarkastaja. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tarkastaja. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 Heidi Hyry.

Yhtiökokouksen asiana on myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2024.

Kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi oheisena yhtiökokouksutsu liitteineen

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1) yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, 2) osinkoa maksetaan omistajalle yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 3) vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille 4) yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana Heidi Hyry, 5) valitsemaan Elwira Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä valtuustokaudelle 1.6.2025 -31.5.2029, 6) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta 7) yhtiökokous hyväksyy hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti: 1) yhtiön tilinpäätös vahvistetaan, 2) osinkoa maksetaan omistajalle yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti, 3) vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille 4) yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2025 KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana Heidi Hyry, 5) valitsi Elwira Oy:n hallitukseen jäseniksi valtuustokaudelle 1.6.2025 -31.5.2029 seuraavat henkilöt: Aki Lautamo, Mari Tervola, Hannaliisa Sutinen, Juha Hyttinen, Ari Aho, 6) hallituksen puheenjohtaja Ari Aho ja varapuheenjohtaja Hannaliisa Sutinen 7) yhtiökokous hyväksyy hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.