

Kemijärven Kehitys Oy (Business Kemijärvi) yhtiökokous 18.6.2025 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 16.06.2025 § 216
413/00.01.00.03/2025

Kemijärven Kehitys Oy:n (Business Kemijärvi) yhtiökokous pidetään 18.6.2025.

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.

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 kumpiakin 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 Heidi Hyry.

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 2024 ja toimintakertomus sekä

tilikauden 2024 voiton/tappion kirjaaminen.

Yhtiökokouksessa on myös päätettävänä vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen. Vataset Teollisuus Oy (VT) on esittänyt yhtiölle tämän hallussa olevien ja VT:n myöntämien biojalostamohankkeen velkakirjojen vaihtoa Kemijärven Biojalostamo Oy:n vaihtovelkakirjalainoiksi. Kemijärven kaupunginhallitus on 7.4.2025 § 123 ohjeistanut, että yhtiön ei tulisi suostua velkakirjan vaihtoon. Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiökokous päättää, suostuuko yhtiö velkakirjan vaihtoon, katsotaanko alkuperäinen velkakirja erääntyneeksi ja edistetäänkö asiaa tarvittaessa oikeusteitse.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokousmateriaalia.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Maijala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa 1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2. hyväksymään vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn ja vastuuvapauden 3. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan 4. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry 5. suostuuko yhtiö Vataset Teollisuus Oy:n esittämään velkakirjan vaihtoon, katsotaanko alkuperäinen velkakirja erääntyneeksi ja edistetäänkö asiaa tarvittaessa oikeusteitse.

Päätös

Kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti kohdan 5. osalta: kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa jättämään tämän asian käsittelemättä yhtiökokouksessa ja asia tuodaan uudelleen valmisteltuna päätöksen tekoon. Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti: 1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet Pentti Koskenranta (vpj.), Tuula Helisten, Timo Tuominen Veikko Niemelä (pj.), Henna Jyrkkä ja varajäsenet Erkki Oinas, Tarja Kaisanlahti, Simo Lautamo, Jarmo Palojarvi, Sari Leinonen 2. hyväksymään vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tuloksen käsittelyn ja vastuuvapauden 3. päättämään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan 4. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja Heidi Hyry 5. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa jättämään tämän asian käsittelemättä yhtiökokouksessa, vaan se tuodaan uudelleen valmisteltuna päätöksen tekoon. Juhana Kelloniemi esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, koska Heikki Nivalan omaa henkilökohtaista vaihtovelkakirjaa ei ole selvitetty ja onko Nivala esteellinen tätä asiaa käsittelemään. Kelloniemen esitys kannattamattomana raukesi. Juhana Kelloniemi jätti päätökseen eriävän mielipiteen.