

KH 17.11.2025 § 406
413/00.01.00.03/2025

Kemijärven Kehitys Oy:n (Business Kemijärvi) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 24.11.2025.

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."

Yhtiökokouksessa nimetään puuttuva varajäsen yhtiön hallituksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa (1/2025) yhtiön hallitukseen nimettiin seuraavat henkilöt:

<u>Jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
Veikko Niemelä	Jarmo Palojärvi
Pentti Koskenranta	
Tuula Helisten	Erkki Oinas
Timo Tuominen	Simo Lautamo
Henna Jyrkkä	Sari Leinonen

Pentti Koskenrannan varajäsen päätettiin jättää ylimääräisen yhtiökokouksen tehtäväksi yhden henkilön kieltäytyttyä varajäsenyydestä juuri ennen kokousta.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2/2025 kaupunginhallituksen pohjaesityksenä oli nimetä Erkki Oinas Pentti Koskenrannan varajäseneksi, mutta hänet oli jo nimetty Tuula Helistenin varajäseneksi, eikä häntä siksi voida nimetä toistamiseen.

Yhtiökokouksessa on myös päätettävänä vaihtovelkakirjalainan vaihtaminen, suostuuko yhtiö velkakirjan vaihtoon, katsotaanko alkuperäinen velkakirja erääntyneeksi ja edistetäänkö asiaa tarvittaessa oikeusteitse.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokousmateriaalia sekä vaihtovelkakirjalainaan liittyvää taustamateriaalia (salassa pidettävä, Julk § 24 kohta 20).

Valmistelija Hallintojohtaja Marjo Säärelä, 040 568 2130

Esittelijä Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. nimeämään yhtiön hallitukseen Pentti Koskenrannan varajäsenen
2. velkakirjan vaihtoon ei suostuta ja alkuperäinen velkakirja katsotaan erääntyneeksi. Kaupunginhallitus päättää erikseen oikeustoimiin ryhtymisestä.

Päätös

Juhana Kelloniemi esitti, että toimitella punnitsee Heikki Nivalan esteellisyyttä, sillä vaihtovelkakirja-asiassa on kokonaisuudessaan kyse BBR:n vakuudettomasta ns. siemenrahoituksesta, joka liittyy suoraan Nivalan oman yrityksen toimintaan ja sen rahoitukseen. Lisäksi Nivala on osallinen Boreal Biorefin konkurssiasiassa. Kelloniemen esitys kannattamattoman raukesi.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

1. nimeämään yhtiön hallitukseen Pentti Koskenrannan varajäseneksi Mari Tervola.
2. kaupunginhallitus palautti asian uuteen valmisteluun.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja