

Kemijärven Energia ja Vesi Oy yhtiökokous 9.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 8.6.2026
273/00.01.00.03/2026

Kemijärven Energia ja Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 9.6.2026.

Yhtiökokouksen asialistalla on vuoden 2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilintarkastajan valinta, tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkiot sekä hallituksen jäsen valinta.

Yhtiökokouksessa 25.9.2025 on vahvistettu uusi yhtiöjärjestys, jonka mukaan yhtiöllä on viisi hallituksen jäsentä ja vanhasta yhtiöjärjestyksestä poiketen varajäseniä ei ole.

Hallituksessa varsinaisina jäseninä ovat olleet:

Heikki Nivala, puheenjohtaja
Riitta Savukoski, varapuheenjohtaja
Rainer Wahlstén
Eino Meriläinen
Matti Hietanen

Varajäseninä 25.9.2025 saakka:

Timo Tuominen
Sami Niemistö
Sanna Välikangas

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."

Valmistelija

Hallintojohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten valinnassa

2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry
3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille
5. Osinkoa ei jaeta vuodelta 2025.

Päätös