Kemijärven Kehitys Oy yhtiökokous 23.6.2026 / yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 22.6.2026 § 209
361/00.01.00.03/2026

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 23.6.2026.

Kokouksessa käsitellään Kemijärven Kehitys Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, vuoden 2025 voiton/tappion kirjaaminen, tilintarkastuskertomus 2025 sekä vastuuvapauden myöntäminen.

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää toimitusjohtajalle palkkioksi 60 €/kokous, hallituksen puheenjohtajalle 90 €/kokous ja puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euroa vuosipalkkiota. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kaupungin ja konserniyhtiöiden kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten valinta. Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnasta huolehtii **uuden yhtiöjärjestyksen** 3 §:n mukaan hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava vähintään yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, § 4a Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano:

"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."

Kokouksessa on myös tilintarkastajien valinta. Kemijärven kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön tilintarkastajiksi tulee valita kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen tai kaupungin tilintarkastaja.

KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Heidi Hyry, on valittu vuosille 2023–2026 Kemijärven kaupungin tilintarkastajaksi.

Yhtiökokouksessa hyväksytään myös uusi yhtiöjärjestys.

Oheisena Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokousmateriaali.

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 2025 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. hyväksymään uuden yhtiöjärjestyksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen jäsenet ja (varajäsen) seuraavasti:

- varsinainen jäsen Veikko Niemelä, pj
- varsinainen jäsen Henna Jyrkkä
- varsinainen jäsen Timo Tuominen, vpj
- varsinainen jäsen Pentti Koskenranta
- varsinainen jäsen Elmiina Lahtela

Varajäseniä ei valita.

2. hyväksymään vuoden 2025 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. hyväksymään uuden yhtiöjärjestyksen.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18.03-18.10.

Tiedoksi Yhtiökokousedustaja