

Kemijärven Roikka Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.6.2026

KH 22.6.2026 § 211
368/00.01.00.03/2026

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokous pidetään 25.6.2026.

Yhtiökokouksen esityslistalla on hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnat sekä yhtiön edustajan valinta.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 6 luvun 22 §:n kohtien 20 ja 21 mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Kemijärven Roikka Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen jäsenten valinta. Hallituksen jäseniksi valitaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

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 kumpiakkin 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."

Kemijärven kaupungin hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 29 §:n, kohta 11 mukaan kaupunginjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai määrää edustajan hallintosäännön 23 §:n mukaisien kaupunginhallituksen alaisten yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö-/yhtymäkokouksissa

Kuntalaki 122 §:

"Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä."

Tilintarkastajana toimii tällä hetkellä KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Heidi Hyry.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, tuloslaskelman

ja taseen vahvistaminen sekä toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön edustajan valinta yhtiön omistamien yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu oheisliitteineen.

Valmistelija

Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Solatie Dina Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen
2. valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry
3. päättämään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
4. vahvistamaan yhtiön tilinpäätös ja myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille sekä
5. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan

Päätös

Anita Ruokamo ja Teija Kerkelä esteellisinä poistuivat kokouksesta eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon HL 28.1 § kohta 5 (yhteisöjäävi, hallituksen pj. ja hallituksen jäsen).

Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi 1. varapuheenjohtaja Heikki Nivala.

Kaupunginhallitus päätti ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

1. valitsemaan yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:
 - varsinainen jäsen Markku Harju, henkilökohtainen varajäsen Anneli Meriläinen
 - varsinainen jäsen Ari Aho, henkilökohtainen varajäsen Ari Pöyliö
 - varsinainen jäsen Hannu Helenius, henkilökohtainen varajäsen Serkei Rakel
 - varsinainen jäsen Pentti Koskenranta, henkilökohtainen varajäsen Tarja Kisanlahti
 - varsinainen jäsen Kirsti Ojala, henkilökohtainen varajäsen Kauko Jaakkola
 - varsinainen jäsen Kristiina Lautamo, henkilökohtainen varajäsen Riitta Savukoski
 - varsinainen jäsen Tuula Helisten, henkilökohtainen varajäsen Mari Tervola

Markku Harju puheenjohtaja, Ari Aho varapuheenjohtaja

2. valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2026 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Heidi Hyry,
3. päättämään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti,
4. vahvistamaan yhtiön tilinpäätös ja myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille sekä
5. hyväksymään tuloksen käsittelyn yhtiön hallituksen esityksen mukaan.

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja