

## Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous 30.5.2022/Yhtiökokousedustajan ohjeistus

KH 23.05.2022 § 185  
282/00.01.00.03/2022

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 30.5.2022.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet, jotka on valittu valtuustokaudelle 1.8.2021-31.5.2025 (KH 13.9.2021 § 315, 27.09.2021 § 328) ovat seuraavat:

Jäsenet:

Heikki Nivala, pj.  
Riitta Savukoski vpj.  
Rainer Wahlsten  
Eino Meriläinen  
Tuula Luiro

Varajäsenet:

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."

Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n hallituksen jäsenyydestä on eronnut Tuula Luiro ja hänen tilalleen kaupunginhallitus 19.4.2022 § 140 on ohjeistanut valittavaksi uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Sini Vuotilaisen.

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT- tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2018–2022 on KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen asiana on myös vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännössä on määräykset myös tytäryhtiöiden kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille kokouskutsu yhtiökokoukseen ja toimintakertomus 2021.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	<p>Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hallituksen jäsenten valinnassa siten, että valtuustokaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 nimetyt hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat ja nimeämään uuden hallituksen jäsenen eronneen Tuula Luiron tilalle Sini Voutilainen</li><li>2. Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 KPMG Oy AB ja vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana</li><li>3. Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti</li><li>4. Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille</li><li>5. Osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.</li></ol>
<b>Päätös</b>	<p>Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen)</p> <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p>
Tiedoksi	Yhtiökokousedustaja