

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous 28.6.2022/Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

KH 27.06.2022 § 232
315/00.01.00.03/2022

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 28.6.2022.

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan:
"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäseniltä edellytetään yritys- ja elinkeinotoimin an tuntemusta ja kokemusta".
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2022:

Varsinainen jäsen:	Varajäsen:
Jarmo Palojärvi, pj.	Sanna Välikangas
Timo Tuominen varapj.	Sami Niemistö
Tauno Mulari	Sirkka Mulari
Tuula Luiro	Tuomas Kalliokoski
Sirpa Masalin	Senni Honkanen
Simo Lautamo	Aki Lautamo
Hannaliisa Sutinen	Pekka Iivari

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan yhtiökokouksessa.

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta § 4:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa 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 luottamus henkilöistä 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."

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kuntalaki 122 §:

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

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

Yhtiökokouksen tehtävänä on myös vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot. Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus esittää, että kokouspalkkio olisi 60 e/kokous, puheenjohtajalle 50 % korotettuna. Puheenjohtajalle

esitetään maksettava vuosipalkkiota 1.000 e/vuosi. Palkkiot ovat Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisia. Yhtiökokouksen käsittelyssä on myös yhtiöjärjestyksen päivittäminen. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 6.5.2022 käsitellyt päivitetyn yhtiöjärjestyksen ja päättänyt esittää yhtiökokoukselle uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä.

Yhtiökokouksen asialistalla on toimitusjohtajan sijaisen nimeäminen ennen uuden toimitusjohtajan valintaa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen puheenjohtaja toimii väliaikaisesti toimitusjohtajan valtuuksilla.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokouksen esityslista liitteineen.

Valmistelija	Hallintokoordinaattori Merja Majjala, 040 834 3849
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa</p> <ol style="list-style-type: none">1. hallituksen jäsenten (7) ja henkilökohtaisten varajäsenten (7) siten, että nykyiset jatkavat2. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta siten, että puheenjohtaja on Jarmo Palojärvi ja varapuheenjohtaja Timo Tuominen3. valitsemaan tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2022 KPMG Oy Ab, vastuullinen tilintarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana4. hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaan5. hyväksymään yhtiöjärjestyksen päivittämisen ja uuden yhtiöjärjestyksen6. hyväksymään hallituksen puheenjohtaja Jarmo Palojärven toimimaan väliaikaisesti toimitusjohtajan valtuuksilla.
Päätös	<p>Merkittiin, että Pekka livari jääväsi itsensä ja poistui esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. HL 28 § 5) yhteisöjäävi (Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen varajäsen).</p> <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p>