

Kiireellinen asia / Lapit Oy yhtiökokous 18.5.2018 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

249/07.073/2018

KH 07.05.2018 § 149

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 18.5.2018 Rovaniemellä.

Kemijärven kaupungin omistusosuus on 8,13 % yhtiön osakkeista.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) yhtiökokouksen valitsemaa varsinasta jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen 5 §:n mukaan:

1) Hallituksessa tulee olla liiketoiminta- ja toimialaosaamista.

2) Hallituksen puheenjohtajuus kuuluu suurimalle omistajalle tai tämän nimeämälle. Yhtiön hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

3) Hallitukseen nimetään omistajien edustajien lisäksi vähintään yksi ulkopuolinen hallituksen jäsen, joka edustaa toimi- ja liikealan tuntemusta sekä yritysosaamista.

4) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön määräysten mukaan noudattaen kaupunginhallituksen jäsenille maksettavan palkkion määrää. Ulkopuolisille hallituksen jäsenille maksettavat korvaukset noudattavat yleisiä hallitusammattilaisuudessa noudatettavia periaatteita.

5) Hallituksen koko on 4-6 jäsentä.

6) Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanon muuttamisesta, mikäli omistuksessa tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos osapuolten yhteinen näkemys muutoin sitä edellyttää.

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."

Osakaskokouksessa 12.4.2018 on päätetty esittää Laplt Oy:n hallitukseen seuraavia jäseniä:

Maarit Simoska, Rovaniemi, pj
Tuomo Hänninen, vpj, Kuusamo
Anna-Liisa voin Fielitz, ulkopuolinen hallitusammattilainen
Jari Jokela, LSHP
Tuija Lång, Kittilä
Veikko Niemelä, Kemijärvi

Yhtiökokous päättää mm. hallituksen jäsenten lukumäärän, valitsee hallituksen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nykyinen tilintarkastusyhtiö on BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiökokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustajaksi on kaupunginjohtaja nimennyt palvelualuejohtaja Marjo Säarelän.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula, 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsittelynsä.

Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) hallituksen jäsenten lukumäärästä
- 2) hallituksen jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- 3) tilintarkastajan / tilintarkastusyhteisön valinnasta

4) hallituksen jäsenten palkkiot Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti noudattaen kaupunginhallituksen jäsenille maksettavia palkkioita

Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsittelyynsä.

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) hallituksen jäsenten lukumäärä 4-6
- 2) hallituksen jäseneksi valitaan Veikko Niemelä
- 3) tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr
- 4) hallituksen jäsenten palkkiot Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännön mukaisesti noudattaen kaupunginhallituksen jäsenille maksettavia palkkioita