

**Elwira Oy yhtiökokous 14.6.2018 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen**

289/07.073/2018

KH 04.06.2018 § 190

Elwira Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 14.6.2018

Kemijärven kaupunki omistaa Elwira Oy:n osakkeet 100 %:sti.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Elwira Oy:n hallituksessa tällä hetkellä ovat jäseninä (5 jäsentä): Teemu Kostamovaara, Pirjo Ilmonen, Matti Jokiniemi, Riitta Vanhala ja Sami Niemistö.

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 valtioonemmistöisellä 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."*

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Kuntalaki 122 §:

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vuosina 2018-2019 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot.

Kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi oheisena yhtiön yhtiökokouskutsu

liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

(johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi (5) Kemijärven kaupungin jäsentä
  
- 2) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.
  
- 3) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

**Päätös:** Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

- 1) Yhtiökokous valitsee hallituksen jäseniksi Teemu Kostamovaara, Pirjo Iimonen, Matti Jokiniemi, Riitta Vanhala ja Sami Niemistö.
  
- 2) Valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2018 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.
  
- 3) Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

Tiedoksi:

Yhtiökokousedustaja