

Elwira Oy yhtiökokous 13.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

284/07.072/2019

KH 10.06.2019 § 207

Elwira Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.6.2019

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

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä. Hallituksen 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 valtioneemmistöisellä 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."

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä soistaiseksi.

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 2018-2022 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös uuden yhtiöjärjestyksen käsittely. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi valtuuston hyväksymän

omistajapolitiittisen ohjelman ja kaupungin taloudellisen tilanteen vuoksi.

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) kaupunginhallituksen ehdottamaa jäsentä,
- 2) yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.
- 3) yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen esitetyn mukaisena ja
- 4) yhtiökokous hyväksyy hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:

- 1) Yhtiökokous valitsee hallitukseen jäseniksi Teemu Kostamovaaran, Pirjo Ilmosen, Matti Jokiniemen, Riitta Vanhalan ja Sami Niemistön.
- 2) yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2019 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.
- 3) yhtiökokous hyväksyy yhtiöjärjestyksen muutoksen esitetyn mukaisena ja
- 4) yhtiökokous hyväksyy hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja