

LapIT Oy yhtiökokous 19.6.2019 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus

287/07.073/2019

KH 10.06.2019 § 208

Lapin Informaatioteknologia LapIT Oy:n yhtiökokous pidetään 19.6.2019 Rovaniemellä.

Kemijärven kaupungin omistusosuus on 8,13 % yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta sekä ristiinomistukset.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 15.5.2019 on päätetty esittää LapIT 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

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

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 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
- 5) ristiinomistukset hyväksytään

Päätös: Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

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

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja