

Kemijärven Kehitys Oy yhtiökokous 5.5.2020 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen

196/07.073/2020

KH 04.05.2020 § 123

Kemijärven Kehitys Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2020.

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 elinkeinotoiminnan tuntemusta ja kokemusta". Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2019:

Koskenranta Pentti pj	Kostamovaara Teemu
Kortelainen Jukka varapj	Savukoski Riitta
Tervola Mari	Lappalainen Mia
Niemimuukko Tiina, 21.10.2019 saakka	Kelloniemi Juhana
Pekkarinen Marjatta, 5.11.2019 alkaen	
Mulari Tauno	Korpela Kari

Yhtiön hallitus esittää entisiä jäseniä ja varajäseniä sekä puheenjohtajia valittavaksi vuodelle 2020.

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."

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 Julkishallinnon Palvelut Oy 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 esityslistalla on myös asiana, että yhtiön hallitus on kokouksessaan 15.4.2020 vahvistanut Boreal Bioref Oy:lle myönnettyä pääomailinaehtoista velkakirjaa ja sen korkoa koskevat päätökset on hyväksytty 1.1.2019-1.4.2020 välisenä aikana seuraavasti:

- 1) 26.6.2019 pääomailinaehtoisen velkakirjan viimeisen takaisinmaksuajan jatkaminen 30.6.2020 saakka (aiempi takaisinmaksupäivämäärä oli 31.12.2018), muut ehdot eivät muuttuneet.
- 2) 13.2.2020 pääomailinaehtoisen velkakirjan korkojen kertymisen päättäminen ajankohtaan 31.12.2019.
- 3) 28.3.2020 koron kertymisen aloittaminen uudelleen ajankohdasta 1.1.2021, korko on 3-5 %.
- 4) 1.4.2020 pääomailinaehtoisen velkakirjan ja lainasta syntyneiden korkojen konvertointi Boreal Bioref Oy:n osakkeiksi.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille Kemijärven Kehitys Oy:n kokouskutsu liitteineen.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

(johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa

- 1) hallituksen jäsenten (5) ja henkilökohtaisten varajäsenten (5) valinnasta
- 2) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
- 3) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2020 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana,
- 4) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven

kaupungin hallintosäännön mukaisesti

5) vahvistamaan kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti Boreal Bioref OY:lle myönnetyn pääomalainaehtoista velkakirjaa ja sen korkoa koskevat päätökset kohdat 1-4, mitkä on hyväksytty 1.1.2019-1.4.2020 välisenä aikana.

Päätös: Merkittiin, että Riitta Savukoski jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen varajäsen).

Kaupunginhallitus ohjeisti yhtiökokousedustajaa:

1) Hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuonna 2020:

Koskenranta Pentti	Kostamovaara Teemu
Kortelainen Jukka	Savukoski Riitta
Tervola Mari	Lappalainen Mia
Pekkarinen Marjatta	Kelloniemi Juhana
Mulari Tauno	Korpela Kari

2) hallituksen puheenjohtaja Pentti Koskenranta ja varapuheenjohtaja Jukka Kortelainen

3) valitsemaan yhtiön tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2020 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullinen tarkastaja JHT/KHT Tapio Raappana,

4) hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioista Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti

5) vahvistamaan kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti Boreal Bioref OY:lle myönnetyn pääomalainaehtoista velkakirjaa ja sen korkoa koskevat päätökset kohdat 1-4, mitkä on hyväksytty 1.1.2019-1.4.2020 välisenä aikana.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja