

**Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy yhtiökokous 9.6.2020 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus**

231/07.073/2020

KH 01.06.2020 § 163

Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n yhtiökokous pidetään 9.6.2020.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat:

Alaluusua Aarno pj,	varajäsen Meriläinen Eino
Rainer Wahlsten vpj,	varajäsen Lautamo Kristiina
Kerkelä Raili,	varajäsen Kyyhkynen Timo
Meriläinen Anneli	
Sipovaara Kyösti	

*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."

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai -yhteisö (JHTT-yhteisö). Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

*Kuntalaki 122 §:*

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

Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisö vuosina 2018-2022 on KPMG Oy Ab

ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen asiana on myös vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten kokouspalkkioista sekä vuosipalkkioista päättäminen. Kemijärven kaupungin hallintosäännössä on määräykset myös tytäryhtiöiden kokouspalkkioista ja vuosipalkkioista.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille kokouskutsu yhtiökokoukseen ja toimintakertomus vuodelta 2019.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Yhtiökokous valitsee hallitukseen viisi (5) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Kaupunginhallitus nimeää hallitukseen esitettävät jäsenet/varajäsenet.
- 2) Kaupungin konserniohjeen määräyksiin perustuen valitsemaan yhtiön varsinaiseksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2020 KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.
- 3) Kokouksista maksetaan kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti
- 4) Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapauden myönnetään tilivelvollisille. Osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin. Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet jatkavat.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja