

**Elwira Oy yhtiökokous 16.6.2020/Yhtiökokousedustajan ohjeistus**

249/07.073/2020

KH 01.06.2020 § 164

Elwira Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2020.

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

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 8 varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Elwira Oy:n hallituksessa tällä hetkellä ovat jäseninä (5 jäsentä): Teemu Kostamovaara, Sirkka Toukomies, 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."*

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiöllä on varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tarkastaja. 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 on KPMG Oy Ab vuosina 2018-2022 ja vastuullisena tilintarkastajana on JHT/KHT Tapio Raappana.

Yhtiökokouksen asiana on myös tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2019.

Kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi ohjeisena 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 2020 KPMG Oy Ab:n, vastuullisena tilintarkastajana JHT/KHT Tapio Raappana.
- 3) Yhtiön tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille v. 2019
- 4) Yhtiökokous hyväksyy hallituksen jäsenten kokouspalkkiot Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

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