

Kaupunginhallitus  
Kaupunginhallitus

§ 123  
§ 158

04.05.2020  
01.06.2020

## **Kemijärven Kehitys Oy yhtiökokous 5.5.2020 / Yhtiökokousedustajan ohjeistaminen/Oikaisuvaatimukset**

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 elinkeinotoiminan 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 tytär yhteisön 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 pääomallinaehtoista 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 pääomallinaehtoista velkakirjaa ja sen korkoa koskevat päätökset kohdat 1-4, mitkä on hyväksytty 1.1.2019-1.4.2020 välisenä aikana.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja

KH 01.06.2020 § 158

Juhana Kelloniemi ja Hannaliisa Sutinen ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä 4.5.2020 § 123. Oikaisuvaatimukset **liitteinä 2 ja 3.**

Kaupunginhallitus on päätöksellään ohjeistanut yhtiökokousedustajaa vahvistamaan, että yhtiö on toiminut kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus ei päätä Kemijärven Kehitys Oy:n toimialaan kuuluvista asioista, vaan kaupunginhallituksen tehtävänä on ohjeiden antaminen kaupunkia yhtiössä edustaville henkilöille. Päätökset Boreal Bioref Oy:n lainan ehtojen muutosten hyväksymisestä on tehnyt Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus. Päätöksiä ei siis ole tehty jälkikäteisesti.

Kyseessä on kaikille sijoittajille saman ehtoinen pääomalainaehtoinen velkakirjasaatava, joka erääntyy maksettavaksi sijoitussopimuksen ehtojen täytyessä kaikille sijoittajille samanaikaisesti. Kemijärven Kehitys Oy:n pääomalainan allekirjoitushetkellä tiedossa olleita riskejä ei kyseessä olevalla päätöksellä ole lisätty. Osakeyhtiölain mukaisesti pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän. Näiltä osin ja velkakirjaan alun perin kirjatusta takaismaksupäivämäärästä riippumatta lainan takaisinmaksuehto ei ole täyttynyt. Takaisinmaksuehto on ollut molempien osapuolien tiedossa lainasopimuksen allekirjoitushetkellä ja siltä osin kyseessä olevalla päätöksellä ei ole ollut muutosvaikutusta lainan takaisinmaksuehtoon eikä riskien lisääntymiseen. Toisaalta takaisinmaksun viivästyminen on alkuperäiseen takaisinmaksusuunnitelman verrattuna kasvattanut Kemijärven Kehitys Oy:n tuotto-odotuksia. Pääomalainaehtoisten lainojen takaisinmaksu on viivästynyt mm. lupamenettelyjen ja rahoitusneuvottelujen pitkittyessä. Laina on alun perin myönnetty riskilainana, tästä johtuen sen mahdollista takaisinmaksua ole mitenkään huomioitu Kemijärven Kehitys Oy:n talousarvioissa. Yhtiön talousarvion hyväksyy yhtiön hallitus ei kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.

Osakeyhtiössä ei sovelleta ”laki viranomaisen asiakirjojen julkisuudesta”, toisin kuin kunnassa. Varajäsenellä ei ole oikeutta saada yhtiön hallituksen pöytäkirjoja. Osakeyhtiön hallituksen jäsenet saavat yhtiön hallituksen asiakirjat asian käsittelyä varten ja hallituksen pöytäkirjan. Osakeyhtiölaki ei tunne hallituksen varajäseniä eikä varajäsenen asemaa voi verrata esimerkiksi kunnan toimielimen varajäsenen asemaan. Varajäsenellä on hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet vain silloin kun varajäsen on hallituksen jäsenen tilalla hallituksessa.

Boreal Bioref Oy:n rahoitusneuvottelujen etenemisen varmistamiseksi, kaikki sijoittajat hyväksyivät koron kertymisen katkaisemisen ajankohtaan 31.12.2019. Jo kertyneistä koroista ei ole ko. päätöksellä luovuttu.

Viitaten lainan takaisinmaksuehtoihin Kemijärven Kehitys Oy on turvannut päätöksellään kaikissa tapauksissa Kemijärven Kehitys Oy:lle parhaan mahdollisen tuloksen varautumalla siihen, että laina voi lainaehtojen ja osakeyhtiön lain mukaisesti olla edelleen voimassa 1.1.2021. Lainaa koskevat ehdot eivät ole päätöksen vuoksi muuttuneet ja ehdot ovat olleet osapuolien tiedossa ja ne on hyväksytty lainan allekirjoitushetkellä. Koron kertymisen aloittaminen uudelleen 1.1.2021 alkaen toteutuu, mikäli sijoitussopimusten mukaiset ehdot eivät ole silloin täyttyneet eikä pääomalainaa ole vielä maksettu takaisin. Kyseessä ei ole uutta lainaa koskeva sopimus.

Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Koskenranta on jäävänyt itsensä kaikissa Boreal Bioref Oy:tä koskevissa päätöksissä sen jälkeen kun hänen vaimonsa Elina Koskenranta on siirtynyt Boreal Bioref Oy:n palvelukseen. Jari Polvi ei ole osallistunut Kemijärven Kehitys Oy:ssä Boreal

Bioref Oy:tä koskevien lainojen päätöksentekoon. Lea Koskela ei ole omistajaohjauksen kohteena olevan Kemijärven Kehityksen tai Boreal Biorefin hallituksen jäsen tai muutoinkaan hallintolain esteellisyyssperusteiden mukaisesti esteellinen päättämään omistajaohjauksen antamisesta Kemijärven Kehitys Oy:lle.

Pentti Koskenranta ja Kirsti Ojala eivät ole jäävejä toimimaan tilapäisessä valiokunnassa. Tilapäinen valiokunta selvittää sitä, että nauttiiko tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston kaupunginvaltuuston luottamusta, eikä Boreal Bioref Oy:n asioita. Juhana Kelloniemi viittaa oikaisuvaatimuksessaan siihen, että Ojalalla ja Koskenrannalla olisi rahallinen henkilökohtainen intressi asian. Sitä mikä tämä henkilökohtainen intressi on, ei käy ilmi oikaisuvaatimuksesta, eikä kaupunginhallituksella ole tietoa tällaisen intressin olemassaolosta.

Kemijärven Kehitys Oy kuuntelee omistajaa ja tytäryhtiöidensä omistajanohjauksesta vastaavaa kaupunginhallitusta. Osakeyhtiön hallituksen päätökset ovat osakeyhtiölain mukaan lainvoimaisia heti päätöksenteon jälkeen.

Kemijärven Kehitys Oy:n hallitus on tehnyt päätökset kaikista asioista kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti riittäväillä ja ajantasaisilla tiedoilla, jotka on saatu Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtajalta Heikki Nivalalta ja Boreal Bioref Oy:n hallitukselta. Mikään lainaa koskevista päätöksistä, jotka on tehty 350.000 euroa lainan myöntämisen jälkeen, eivät ole kasvattaneet Kehitysyhtiön ja kaupungin taloudellista riskiä. Kaikki Boreal Bioref Oy:n rahoitusta koskevat päätökset, jotka koskevat 350.000 euron rahoitusta, on käsitelty Kemijärven Kehitys Oy:n hallituksessa ja kaikissa päätöksissä on noudatettu omistajanohjausta. Kemijärven Kehitys Oy on tehnyt kaikki päätökset niin, että biojalostamon toteutuminen Kemijärvelle varmistuisi, samalla ottaen huomioon sen että Kemijärven Kehitys Oy:n ja kaupungin taloudellinen riski ei kasva.

Kemijärven Kehitys Oy on Boreal Bioref Oy:n osakas, ja osakkaan tehtävänä on aina toimia osakkuusyhtiönsä edun mukaisesti. Ja näin Kemijärven Kehitys Oy on myös toiminut. Kaikilla Boreal Bioref Oy:n osakkailla on yhteinen tavoite, biojalostamon toteuttamisen varmistaminen Kemijärvelle.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä, 040 568 2130)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus hylkää Kelloniemen ja Sutisen oikaisuvaatimukset perusteettomina.

**Päätös:** Merkittiin, että Lea Koskela (HL 28 § 1. osallisuusjävi), Riitta Savukoski (HL 28 § 5. yhteisöjävi, Kemijärven kehitys Oy:n hallituksen varajäsen) ja Kirsti Ojala (HL 28 § 1. osallisuusjävi) jäivät itsensä ja poistuivat esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouksessa oli läsnä varajäsenet Tarja Kaisanlahti ja Riitta Vanhala. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Markku

Harju.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Juhana Kelloniemi  
Hannaliisa Sutinen