

**Koillis-Lapin Sähkö Oy:n, Itä-Lapin Energia Oy:n ja Keski-Lapin Voima Oy:n
yhtiökokoukset 23.4.2021 / Yhtiökokousedustajan ohjeistus**

176/07.073/2021

KH 19.04.2021 § 115

Yhtiökokoukset pidetään 23.4.2021.

Kokouksessa käsitellään esityslistojen mukaiset asiat.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalia suorittavan yhtiökokouksen päättyessä (kaikilla yhtiöillä samanlainen yhtiöjärjestyksen kohta).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä ovat:*Erovuorossa 2021:**Koskela Lea (Kemijärvi)**Luoma-aho Tero (Pelkosenniemi)**Ojala Kirsi (Kemijärvi)**Ruopsa Harri (Kemijärvi)**Savukoski Jouko (Savukoski)**Sipovaara Kyösti (Kemijärvi)**Erovuorossa 2022:**Lehikoinen Veikko (Salla)**Erovuorossa 2023:**Kerkelä Antti (Kemijärvi)**Mattila Niina (Salla)*

Yhtiökokous valitsee vuonna 2021 erovuorossa olevan hallituksen jäsenen tilalle hallituksen jäsenen.

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 kunnatai valtioneemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luotta-

mushenkilöistä 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."

Yhtiökokouksen esityslistalla on yhtenä asiana myös vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden sekä hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkiosta yms. korvauksista päättäminen vuodelle 2021.

Nykyinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Tapio Raappana. Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiölle yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskaupakamarin, kaupakamarin tai JHTT-lautakunnan hyväksymä tilintarkastaja.

Kuntalaki 122 §:

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

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille yhtiöiden kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätösasiakirjat.

Yhtiökokousedustajana on kaupunginjohtaja.

(Johdon sihteeri Aune Kumpula 040 770 8819)

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus ohjeistaa

- yhtiökokousedustajaa sähköyhtiöiden hallituksen jäsenen valinnassa siten, että erovuoroiset jatkavat syksyyn 2021 saakka, kunnes kuntavaalin tuloksen mukaiset paikkajakoneuvottelut on käyty.

- yhtiökokousedustajaa tilintarkastajan valinnasta siten, että tilintarkastusyhteisöksi tulee valita kuntalain mukaisesti Kemijärven kaupungin tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2018-2022 valittu KPMG Oy Ab.

Lisäksi kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa, että kokouspalkkiot ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio määrätään Kemijärven kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Päätös: Merkittiin, että Lea Koskela (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen), Kirsti Ojala (HL 28 § 5. yhteisöjäävi, yhtiön hallituksen jäsen) ja Jukka Ojala (HL 28 § 4. palvelussuhdejäävi, yhtiön työntekijä) jääväsivät itsensä ja

poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksessa oli läsnä varajäsenet Tarja Kaisanlahti ja Riitta Vanhala. Puheenjohtajan tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi Markku Harju.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi: Yhtiökokousedustaja