

## Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n vuoden 2024 yhtiökokouksessa

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 90  
2/00.04.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot Hallintojohtaja Lilli Peltonen, lilli.peltonen(at)orimattila.fi

### Ehdotusten ilmoittaminen yhtiökokousta varten

Kymenlaakson Sähkö Oy pyytää **Loviisaa, Kouvola, Orimattilaa, Haminaa, Lapinjärveä, Hollolaa ja Pukkilaa** ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen jäseneksi.

Lisäksi **Haminaa, Hollolaa, Loviisaa, Orimattilaa ja Virolahtea** pyydetään ilmoittamaan valitsemansa yhtiökokousedustajansa.

**Ilmoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse Pirjo Heikkilälle ([pirjo.heikkila@ksoy.fi](mailto:pirjo.heikkila@ksoy.fi)) viimeistään 8.5.2024.**

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsi-naisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.5.2024 klo 11.

### Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten **kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.**

Vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti hallintoneuvoston jäsenenä toimivat:

Jarkko Harjumaaskola	Hamina
Päivi Rahkonen	Hollola
Hannu-Matti Vertanen	Kouvola
Päivi Lempiö	Lapinjärvi
Tom Liljestrand	Loviisa
Katriina Ovaska	Luumäki
Elmeri Nieminen	Myrskylä
Tero Nieminen	Orimattila
Juha Ahola	Pukkila
Sisko Ukkola-Paronen	Virolahti

Henkilöstöedustajat:  
Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen  
Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa.

### Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee olla toisen osakkeenomistajan nimittämä kuin kulloisenkin hallituksen puheenjohtajan.

Puheenjohtajana toimii vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti Kouvolan kaupungin edustaja Hannu-Matti Vertanen ja varapuheenjohtajana Luumäen kunnan edustaja Katriina Ovaska, joten **kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston puheenjohtajaksi eikä varapuheenjohtajaksi.**

### Hallitus

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Jan D. Oker-Blom	Loviisa
Manu Huuhilo	Kouvola
Tero Jäppinen	Orimattila
Vesa Palmgren	Hamina
Kim Jordas	Lapinjärvi
Mika Lampola	Hollola
Otto Koskela	Virolahti

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

omistus yli 25 %	2 paikkaa / osakas
omistus 5–25 %	1 paikka / osakas
omistus alle 5 %	1 kiertävä paikka

Kiertävä hallituspaikka on tulevilla kaksivuotiskaudella 2024–2026 Pukkilalla.

Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

**Seuraavia kuntia pyydetään nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka:**

Loviisa	1 ehdokas
Kouvola	1 ehdokas
Orimattila	1 ehdokas
Hamina	1 ehdokas
Lapinjärvi	1 ehdokas
Hollola	1 ehdokas
Pukkila	1 ehdokas

**Yleiset edellytykset valinnalle**

Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus nimeää Tero Jäppisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakso Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio).

Päätös Kaupunginhallitus nimesi Tero Jäppisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakso Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Kaupunginhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi Juha Korholan (varalla Mirva Illi-Lampio).

Pöytäkirjanote: Pirjo Heikkilä (KSOY), Tero Jäppinen, Juha Korhola, Mirva Illi-Lampio