

Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous 12.6.2025

Kaupunginhallitus 19.05.2025 § 192
1/00.04.02/2025

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

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous järjestetään **12.6.2025**.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

Ehdotukset henkilövalintoja varten tulee lähettää sähköpostitse Pirjo Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) **viimeistään tiistaina 3.6.2025**.

Pyydämme myös kaikkia osakassopimuksessa mukana olevia kaupunkeja ja kuntia ilmoittamaan valitsemansa yhtiökokousedustajan Pirjo Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) **viimeistään 3.6.2025**.

Oheismateriaalina olevassa muistiossa esitetään sopimusten mukaiset valmistelut, joita osakaskunnilta odotetaan vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

Hallintoneuvosto

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

Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi.

Hallintoneuvoston nykyiset jäsenet ovat:

Tom Liljestränd Loviisa

Hannu-Matti Vertanen Kouvola

Tero Nieminen Orimattila

Jarkko Harjumaaskola Hamina

Päivi Lempiö Lapinjärvi

Päivi Rahkonen Hollola

Elmeri Nieminen Myrskylä

Katriina Ovaska Luumäki

Sisko Ukkola-Paronen Virolahti

Juha Ahola Pukkila

Henkilöstöedustajat:

Pia Hietanen, varalla Tuomo Hakkarainen

Kirsi Laurikainen, varalla Ilkka Ollila

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2027 yhtiökokoukseen asti toimii puheenjohtajana Virolahden edustaja ja varapuheenjohtajana Hollolan edustaja.

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 nykyiset jäsenet ovat:

Mats Lobbas Loviisa
Manu Huuhilo Kouvola
Tero Jäppinen Orimattila
Vesa Palmgren Hamina
Kim Jordas Lapinjärvi
Mika Lampola Hollola
Katarina Helander Pukkila

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 kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla.

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

Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka:

Loviisa 1 ehdokas

Kouvola 1 ehdokas

Orimattila 1 ehdokas

Hamina 1 ehdokas
Lapinjärvi 1 ehdokas
Hollola 1 ehdokas
Pukkila 1 ehdokas

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola.

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

1. merkitsee kokouksen tiedoksi
2. päättää, että Orimattilan kaupunkia yhtiökokouksessa edustaa Tapio Malmiharju (varalla Ari Anttila).
3. päättää nimetä Tero Niemisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka.
4. päättää nimetä Heikki Rautalan Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
5. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
6. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Päätös Kaupunginhallitus

1. merkitsi kokouksen tiedoksi

2. päätti, että Orimattilan kaupunkia yhtiökokouksessa edustaa Tapio Malmiharju (varalla Ari Anttila).
3. päätti nimetä Tero Niemisen Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka.
4. päätti nimetä Heikki Rautalan Orimattilan kaupungin ehdokkaaksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
5. päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
6. yhtiökokousedustajalle ei annettu muita toimintaohjeita.

Toimivalta Hallintosääntö 5.luku 2 §

Jakelu Kymenlaakson Sähkö Oy pirjo.heikkila(at)ksoy.fi, Tapio Malmiharju, Ari Anttila, Tero Nieminen, Heikki Rautala