

Liite 3

Pöytäkirjanote

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen kokous **3/2025** pidettiin:

Aika to 27.3.2025 alkaen klo 15.02-17.00
Paikka Keltakangas, Ekokaari 50, nh iso
Teams-linkki

Osallistujat

Nappu Forsman, Hamina	Paikalla
Pia Hurttu, Kotka	Teams, liittyi klo 15.03
Sheikki Laakso, Kouvola	Teams
Maija Lehtomäki, Kouvola, pj.	Paikalla
Janne Kaulio, Pyhtää	Teams, poistui klo 16.40
Ville Partio, Mäntyharju	Teams
Risto Parviainen, Kouvola	Paikalla
Eveliina Savolainen, Kouvola	Teams, liittyi klo 15.36
Tuomas Tiainen, Kotka, vpj.	Teams
Raimo Pakkanen, Miehikkälä	Paikalla

Muut osallistujat

Toimitusjohtaja Kati Manskinen, poistui asian 16 ajaksi esteellisyyden vuoksi
Hankintapäällikkö Hanna Alatalo asioiden 15-18 ajan
Viestintätoimisto Drum Oy:n edustajat esittelivät asian 6, läsnä myös viestintä- ja markkinointipäällikkö Suvi Ignatius

Kokousasiat**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.02.

2. Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin jäsenet ja kokouksessa läsnäolevat henkilöt sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoitus

Päätös: Merkitään tiedoksi, että edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2025 on jo hyväksytty ja allekirjoitettu.

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös: Risto Parviainen

10. Hallitusjäsenten palkkiot

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitusjäsenten palkkiot päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa 21.5.2024 päätetyn mukaisesti:

"Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 4000 euroa ja kokouspalkkiona 130 €/kokous, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 2500 € ja kokouspalkkiona 130 €/kokous sekä hallituksen jäsenille vuosipalkkiona 1000 euroa ja kokouspalkkiona 130,00 €/kokous. Yli 2 tunnin kokouksen tai jatkokokousten osalta ei ole määräyksiä. Matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Ansionmenetyksestä korvataan enintään 32 €/h, joka voidaan pyydettyessä maksaa luottamushenkilön työnantajalle."

Vuoden 2024 yhtiökokouksessa päätetyt palkkiot ovat pysyneet samoina vuodesta 2019 alkaen (yhtiökokous 17.5.2019). Alla on esitetty alkuperäisen päätöksen (17.5.2029) jälkeen Kymenlaakson Jäte Oy: hallituksen toiminnassa ja vastuissa tapahtuneita muutoksia, joiden vuoksi hallituksen jäsenten vastuut ovat kasvaneet ja hallitusjäsenten palkkioiden korotukset perusteltuja.

- Kymenlaakson Jäte Oy on kasvanut kuntavastuisesta jäteyhtiöstä konserniyhtiöksi. Konserniin kuuluu tänä päivänä Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokaari Oy ja Keltakankaan Lämpö Oy.
- Yhtiön liikevaihto on kasvanut 22 %. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 22,9 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 17,7 miljoonaa euroa.
- Yhtiö työllistää tänä päivänä 70 henkilöä, kun taas vuonna 2018 oli 48 henkilöä.
- Kymenlaakson Jäte Oy kuntavastuiset tehtävät laajenevat uuden jätealain vaatimusten myötä, minkä takia yhtiön vastuulle esimerkiksi siirtyi pakkaus- ja biojäteteiden kuljetukset kuudessa kunnassa heinäkuussa 2023. Lisäksi vuonna 2024 uutena toimintoja alkaa biojätteen erilliskeräys omakoti- ja paritaloissa kolmessa kunnassa ja mikä laajenee loppuihin seitsemään omistajakuntaan vuonna 2026.
- Uusien lakisääteisten vastuiden myötä hallituksen hankintoihin liittyvät päätökset ovat lisääntyneet ja yksittäisten hankintapäätöksen suuruudet ovat kasvaneet siten, että suurimpien yksittäisten hankintapäätösten suuruus on ollut noin 4-5 miljoonaa euroa.

Tulee huomioida, että voimassa olevat Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitusjäsenten palkkiot ovat pienempiä kuin hallitusjäsenten palkkiot vastaavan kokouksissa tai pienemmissä omistajakuntien muissa osakeyhtiöissä. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitusjäsenten muita pienemmät palkkiot eivät ole perusteltavissa pienemmillä vastuilla, toiminnan laajuudella tmv. seikoilla.

Alla esimerkkejä yhteisten omistajakuntien tytäryhtiöiden hallitusjäsenten vuosipalkkioista ja kokouspalkkioista, jotka on koottu julkisista saatavilla olevista kaupunkien asiakirjoista:

- Kouvolan Vesi Oy: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Vuonna 2023 Kouvolan Vesi Oy:n liikevaihto oli 18,9 miljoonaa euroa ja se työllisti 51 henkilöä.
- Kouvolan Asunnot Oy: Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Kokouspalkkio on 210 euroa/kokous hallituksen puheenjohtajalle ja 140 euroa/kokous hallituksen jäsenelle. Vuonna 2023 Kouvolan Asunto Oy:n liikevaihto oli 25,1 miljoonaa euroa ja se työllisti 22 henkilöä.
- Kouvola Innovation Oy: Kouvola Innovation Oy:n hallituksen puheenjohtajan palkkio on 6 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 3 000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 210 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten palkkio on 140 euroa kokoukselta. Vuonna 2023 Kouvola Innovation Oy:n liikevaihto oli 3,1 miljoonaa euroa ja se työllisti 29 henkilöä.
- Kymen Kampuskiinteistöt Oy: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 500 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 250 euroa sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 250 euroa / kokous ja jäsenten kokouspalkkio 180 euroa / kokous. Vuonna 2023 Kymen Kampuskiinteistö Oy:n liikevaihto oli 4 miljoonaa euroa.

Huomioitavaa on, että Kymenlaakson Jäte Oy maksaa hallitusjäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot. Omistajakunnat eivät osallistu Kymenlaakson Jäte Oy:n rahoitukseen.

Päätös: Yhtiökokouskutsun yhteydessä pyydetään omistajilta kantaa hallituspalkkion nostamisesta.

Asianmukaisesti tarkastetusta ja allekirjoitetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa

Kouvolassa 3.4.2025



Kati Manskinen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson Jäte Oy