
Hallintoneuvoston jäsenen nimeäminen Kymenlaakson Sähkö Oy:hyn

KhVi 26.05.2025 § 87

Valmistelija

Palvelusihteeri Jukka Husu 040 710 7304

Kymenlaakson Sähkö Oy on pyytänyt Virolahden kuntaa ilmoittamaan ehdokkaansa KSOY:n hallintoneuvoston jäseniksi.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Tässä muistiossa esitetään sopimusten mukaiset valmistelut, joita osakaskunnilta odotetaan vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

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 vastaa siitä, 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.

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 toimitelmissä.

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

Esittelijä

Virolahden kunnanjohtaja Topi Heinänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nimetä ehdokkaansa Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ja esittää häntä hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

Asian käsittely

Tomi Kokkola esitti kunnanjohtaja Topi Heinäsen nimeämistä Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon. Topi Heinänen ilmoitti jäävävänsä itsensä päätöksenteosta ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi klo 16:17 - 16:18. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi hallintojohtaja Sanna Lahti. Anja Kivelä kannatti Kokkolan esitystä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä Virolahden kunnanjohtaja Topi Heinäsen hallintoneuvoston jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:hyn ja esittää häntä hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.