

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa 12.6.2025

KKJ 10.04.2025 § 11

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

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 Liljestrand, 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.

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 Lobbås, 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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto ehdottaa jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.

Päätös

Konsernijaosto jätti yksimielisesti asian pöydälle.

KKJ 20.05.2025 § 15
386/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valinnat käsitellään yhtiökokouksessa 12.6.2025 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti.

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 Liljestrand, 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.

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 Lobbass, 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

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth
Ehdotus	Konsernijaosto ehdottaa jäsentä seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimeää ehdokkaan hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.
Päätös	Konsernijaosto ehdotti Mia Heijnsbroek-Wirénin seuraavalle nelivuotiskaudelle Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon ja nimesi Mats Lobbaksen hallituksen jäseneksi Kymenlaakson Sähkö Oy:öön.