

Careeria Oy, varsinainen yhtiökokous

KKJ 21.03.2024 § 12
236/00.00.01/2024

Valmistelija

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Careeria Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 22.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokoukseen liitteineen esitetään oheismateriaalina.

Careeria Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Loviisan kaupungilla osakkeenomistajana on oikeus nimetä hallitukseen 2 jäsentä.

Yhtiön hallituksen kokoonpano on:
Mikko Valtonen, Porvoon kaupunki, puheenjohtaja
Markku Välimäki, Porvoon kaupunki
Sofia Antman, Porvoon kaupunki
Hilding Mattsson, Porvoon kaupunki
Anu Harjumaaskola, Porvoon kaupunki
Anne Lampinen, Askolan kunta
Markku Lautamäki, Lapinjärven kunta
Miia Hento, Loviisan kaupunki, varapuheenjohtaja
Jari Kekkonen, Loviisan kaupunki
Juha Salo, Sipoon kunta

Konsernijaoston päätöksen 8.2.2024, § 4, mukaan yhtiökokousedustajana toimii vt. kaupunginjohtaja.

Oheismateriaali
Yhtiökokoukseen liitteinen

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus

Konsernijaosto päättää:

- nimetä yhtiön hallitukseen 2 ehdokasta
- antaa ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta
- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Päätös

Konsernijaosto nimesi ehdokkaiksi yritys- ja yhteisöedustajien listan mukaiset henkilöt (Jari Kekkonen ja Pamela Stenberg) Careeria Oy:n hallitukseen.

Konsernijaosto antoi ohjauksen yhtiön hallituspalkkioiden suuruudesta ja ohjeisti yhtiökokousedustajia muilta osin hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.