

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n vuoden 2024 yhtiökokouksessa

KKJ 21.03.2024 § 9

Valmistelija

Vt. hallintojohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2024 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Kokouskutsua ei ole vielä tullut.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin.

Hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Jan D. Oker-Blom	Loviisa
Manu Huuhilo	Kouvola
Tero Jäppinen	Orimattila
Vesa Palmgren	Hamina
Kim Jordas	Lapinjärvi
Mika Lampola	Hollola
Otto Koskela	Virolahti

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 on tulevilla kaksivuotiskaudella 2024–2026 Pukkilalla.

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

Loviisan kaupunki on pyydetty nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka. Loviisalta on pyydetty yhden ehdokkaan nimeämistä.

Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisan kaupunki ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvolan kaupunki.

Loviisan kaupunkia on pyydetty nimeämään ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jan D. Oker-Blom Loviisasta.

Yleisenä edellytyksenä valinnalle on, että sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

Kymenlaakson Sähkö Oy: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 Kymenlaakson Sähkö Oy: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.

Ehdotukset hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi tulee ilmoittaa Kymenlaakson Sähkö Oy:lle 8.5.2024 mennessä.

Oheismateriaali
Kymenlaakson Sähkö Oy, kirje 2.2.2024

Esittelijä

Konsernijaoston puheenjohtaja Satu Hämäläinen

Ehdotus

Konsernijaosto:

- nimeää ehdokkaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen
- nimeää ehdotuksen Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Käsittely

Fredrik Böhme ilmoitti olevansa jäävi ja poistui kokouksesta klo 16.38–17.12.

Jäsen Stenman ehdotti asian jättämistä pöydälle.

Jäsen Malmberg ja varajäsen Karlsson kannattivat Stenmanin ehdotusta.

ÄÄNESTYS:

Pohjaehdotus **EI** 3 ääntä (Hämäläinen, Lohenoja, Raivio)
Jäsen Stenmanin muutosehdotus **JAA** 4 ääntä (Stenman, Karlsson, Malmberg, Hakasaari).

Päätös

Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle äänin 4–3.

Varajäsen Karlsson poistui kokouksesta klo 17.12.

Jäsen Liljestrand saapui kokoukseen klo 17.13.

Oheismateriaali:
Kymenlaakson Sähkö Oy, kirje 2.2.2024
KSOY Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Elina Amnell-Holzhäuser

Ehdotus Konsernijaosto:

- nimeää ehdokkaan Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen
- nimeää ehdotuksen Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Käsittely

Jäsen Lotte-Marie Stenman esitti Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen nimettäväksi ehdokkaaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Mats Lobbasta. Jäsen Mikael Karlsson kannatti Lotte-Marie Stenmanin ehdotusta.

Jäsen Pertti Lohenoja esitti Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen nimettäväksi ehdokkaaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Anders Hurmerintaa. Jäsen Satu Hämäläinen kannatti Pertti Lohenojan ehdotusta.

Jäsen Juha Karvonen esitti Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen nimettäväksi ehdokkaaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Mia Heijnsbroek-Wiréniä. Jäsen Irene Malmberg kannatti Juha Karvosen ehdotusta.

Vt. kaupunginjohtaja kertoi kokousmenettelystä tilanteessa, jossa on tehty useita esityksiä Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen ja hallituksen puheenjohtajaksi esitettävästä henkilöstä. Todettiin, että tilanteessa noudatetaan äänestysmenettelyä.

Asian oheismateriaaliksi päätettiin liittää vt. kaupunginjohtajan esittämä äänestysmenettelyä havainnollistava asiakirja.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotusten saamaa kannatusta:

Stenmanin ehdotus (Mats Lobbas)
ehdotusta kannatti 2 jäsentä: Karlsson ja Stenman

Lohenojan ehdotus (Anders Hurmerinta)
ehdotusta kannatti 3 jäsentä: Hämäläinen, Lohenoja, Raivio

Karvosen ehdotus (Mia Heijnsbroek-Wiren)
ehdotusta kannatti 2 jäsentä: Karvonen ja Malmberg

Todettiin, että pohjaehdotuksena on Lohenojan ehdotus (Anders Hurmerinta).

Suoritettiin äänestys.

Karvosen ehdotus (Mia Heijnsbroek-Wirén)	JAA
Stenmanin ehdotus (Mats Lobbas)	EI

Äänestyksen tulos:

JAA: 3 ääntä (Malmberg, Karvonen, Raivio)

EI: 4 ääntä (Hämäläinen, Karlsson, Stenman, Lohenoja)

Puheenjohtaja totesi, että Stenmanin ehdotus (Mats Lobbas) voitti äänestyksen ja seuraavaksi asetetaan äänestyksessä Stenmanin ehdotus pohjaehdotusta (Lohenojan ehdotus) vastaan.

Suoritettiin äänestys.

Pohjaehdotus (Lohenojan ehdotus, Anders Hurmerinta)
Stenmanin ehdotus (Mats Lobbas)

JAA
EI

Äänestyksen tulos:

JAA: 3 ääntä (Hämäläinen, Raivio, Lohenoja)

EI: 4 ääntä (Malmberg, Karvonen, Karlsson, Stenman)

Puheenjohtaja totesi, että Stenmanin ehdotus (Mats Lobbas) voitti äänestyksen.

Puheenjohtaja totesi, että äänestyksen perusteella Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen nimettäväksi ehdokkaaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi esitetään yhtiökokouksessa Mats Lobbasta.

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä ehdokkaan, Mats Lobbas, Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitukseen ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Asian oheismateriaaliksi päätettiin liittää muistio äänestysmenettelystä.

Tämä pykälä tarkastettiin heti.

Pidettiin tauko klo 18.28–18.33.