

Kahden hallitusjäsenen esittäminen Loviisan Satama Oy:n hallitukseen

KKJ 10.04.2025 § 10
385/00.00.01/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Loviisan Satama Oy:n yhtiökokous pidetään 23.4.2025. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet.

Loviisan Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin Satama Oy:llä on oikeus nimetä kolme jäsentä yhtiön hallitukseen ja Loviisan kaupungilla on oikeus nimetä kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Yhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäseniltä vaaditaan asianmukaista kokemusta ja liiketaloudellista osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä muun ohella hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta.

Liite

Timo Raivion eriävä mielipide

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Konsernijaosto nimeää kaksi (2) ehdokasta valittavaksi Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Käsittely

Pertti Lohenoja ehdotti Anders Hurmerintaa Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäseneksi. Satu Hämäläinen kannatti ehdotusta.

Agneta Alm ehdotti Mats Lobbasta Loviisan Satama Oy:n hallituksen jäseneksi. Pertti Lohenoja kannatti ehdotusta.

Timo Raivio ehdotti Börje Uimosta Loviisan Satama Oy:n hallitukseen. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös

Konsernijaosto nimesi Mats Lobbaksen ja Anders Hurmerinnan valittavaksi Loviisan Satama Oy:n hallitukseen.

Timo Raivio jätti eriävän mielipiteen Almin ehdotukseen.