

Personval på Kymmenedalens EI Ab:s bolagsstämma 2024

UKS 21.03.2024 § 9

Beredning

Tf förvaltningsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Valen av styrelsemedlemmar för Kymmenedalens EI Ab behandlas under den ordinarie bolagsstämman våren 2024 i enlighet med Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning och delägaravtal. Möteskallelsen har inte ännu kommit.

Enligt 4 § i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning fortsätter styrelsens medlemmars mandatperiod tills slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

I längden av mandatperioderna för styrelsens medlemmar eftersträvas perioder på minst två (2) år.

Till medlemmar i styrelsen valdes i ordinarie bolagsstämman 2023:

Jan D. Oker-Blom	Lovisa
Manu Huuhilo	Kouvola
Tero Jäppinen	Orimattila
Vesa Palmgren	Fredrikshamn
Kim Jordas	Lapträsk
Mika Lampola	Hollola
Otto Koskela	Violahti

Enligt delägaravtalet väljs styrelsens medlemmar baserat på aktieägarnas ömsesidiga proportionella ägarandelar enligt följande:

ägo över 25 %	2 platser / delägare
ägo 5–25 %	1 plats / delägare
ägo under 5 %	1 roterande plats

Under den kommande tvåårsperioden har Pukkila den roterande styrelseplatsen 2024–2026.

Enligt delägaravtalet ser var och en avtalspart till och ansvarar för att personerna som utses till styrelsen har erfarenhet av mångsidiga och krävande uppgifter inom förvaltning, ekonomi eller företagsverksamhet.

Lovisa stad har ombetts att utse sin kandidat till styrelsemedlem för mandatperioden som fortsätter till bolagsstämman 2025. Lovisa har ombetts att utse en kandidat.

Enligt paragraf 4 i bolagsordningen väljer bolagsstämman styrelsens ordförande och vice ordförande.

Enligt delägaravtalet utser aktieägaren som äger flest aktier, det vill säga Lovisa stad, styrelsens ordförande och den aktieägare som äger näst flest aktier utser vice ordförande.

Lovisa stad har begärts att utse ett förslag till ordförande för styrelsen.

Sedan ordinarie bolagsstämma 2023 har Jan D. Oker-Blom från Lovisa varit styrelsens ordförande.

Som allmän förutsättning till valet är att samma person enligt aktiebolagslagen inte kan vara medlem i både styrelsen och förvaltningsrådet.

Enligt § 6 i Kymmenedalens EI Ab:s bolagsordning kan till bolagets styrelse eller förvaltningsråd inte väljas en person som fyllt sextiofem (65) år.

Enligt delägaravtalet förbinder sig aktieägarna att inte utse till medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet en person som är i tjänst i eller är verksam i verksamhetsorgan för en sammanslutning som anses som konkurrent till Kymmenedalens EI Ab eller till dotterbolag som hör till dess koncern.

Samma person kan väljas till förvaltningsrådet eller styrelsen även på nytt, ifall de allmänna förutsättningarna för valet fylls.

Förslagen till styrelsemedlem och styrelsens ordförande ska meddelas till Kymmenedalens EI Ab senast 8.5.2024.

Mötesmaterial
Kymmenedalens EI Ab, brev 2.2.2024

Föredragning	Ordförande för koncernsektionen Satu Hämäläinen
Förslag	Koncernsektionen: <ul style="list-style-type: none">– utser en kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse– utser ett förslag till styrelseordförande för Kymmenedalens EI Ab.
Behandling	Fredrik Böhme anmälde jäv och avlägsnade sig från sammanträdet klockan 16.38–17.12. Ledamot Stenman föreslog att ärendet bordläggs. Ledamot Malmberg och ersättare Karlsson understödde Stenmans förslag. OMRÖSTNING: Utgångsförslag NEJ 3 röster (Hämäläinen, Lohenoja, Raivio) Ledamot Stenmans ändringsförslag JA 4 röster (Stenman, Karlsson, Malmberg, Hakasaari).
Beslut	Koncernsektionen beslutade bordlägga ärendet med rösterna 4–3. Ersättare Karlsson avlägsnade sig från sammanträdet klockan 17.12. Ledamot Liljestrand anlände till sammanträdet klockan 17.13.
UKS 18.04.2024 § 19 138/00.00.01/2024	Tilläggsmaterial: Kymmenedalens EI Ab, brev 2.2.2024 KSOYs bokslut och verksamhetsberättelse 2023
Föredragning	Tf stadsdirektör Elina Amnell-Holzhäuser

Förslag

Koncernsektionen:

- utser en kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse
- utser ett förslag till styrelseordförande för Kymmenedalens EI Ab.

Behandling

Ledamot Lotte-Marie Stenman föreslog Mats Lobbas som kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande. Ledamot Mikael Karlsson understödde Lotte-Marie Stenmans förslag.

Ledamot Pertti Lohenoja föreslog Anders Hurmerinta som kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande. Ledamot Satu Hämäläinen understödde Pertti Lohenojas förslag.

Ledamot Juha Karvonen föreslog Mia Heijnsbroek-Wirén som kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande. Ledamot Irene Malmberg understödde Juha Karvonens förslag.

Tf stadsdirektören redogjorde för mötesförfarandet i denna situation där det lagts fram flera förslag till vem som ska föreslås till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande. Det konstaterades att ett omröstningsförfarande tillämpas i situationen.

Koncernsektionen beslutade foga som kompletterande material till ärendet ett dokument som åskådliggör det omröstningsförfarande som Tf förvaltningsdirektören föreslog.

Ordföranden frågade vilket understöd förslagen fått:

Stenmans förslag (Mats Lobbas)
förslaget understöddes av 2 ledamöter: Karlsson och Stenman

Lohenojas förslag (Anders Hurmerinta)
förslaget understöddes av 3 ledamöter: Hämäläinen, Lohenoja, Raivio

Karvonens förslag (Mia Heijnsbroek-Wirén)
förslaget understöddes av 2 ledamöter: Karvonen och Malmberg

Lohenojas förslag (Anders Hurmerinta) konstaterades utgöra utgångsförslag.

En omröstning förrättades.

Karvonens förslag (Mia Heijnsbroek-Wirén)	JA
Stenmans förslag (Mats Lobbas)	NEJ

Omröstningsresultat:

JA: 3 röster (Malmberg, Karvonen, Raivio)

NEJ: 4 röster (Hämäläinen, Karlsson, Stenman, Lohenoja)

Ordföranden konstaterade att Stenmans förslag (Mats Lobbas) vann omröstningen och att nästa omröstning gäller Stenmans förslag mot utgångsförslaget (Lohenojas förslag).

En omröstning förrättades.

Utgångsförslag (Lohenojas förslag, Anders Hurmerinta)	JA
Stenmans förslag (Mats Lobbas)	NEJ

Omröstningsresultat:

JA: 3 röster (Hämäläinen, Raivio, Lohenoja)

NEJ: 4 röster (Malmberg, Karvonen, Karlsson, Stenman)

Ordföranden konstaterade att Stenmans förslag (Mats Lobbas) vann omröstningen.

Ordföranden konstaterade att på basis av omröstningen föreslås Mats Lobbas vid bolagsstämman som kandidat till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande.

Beslut

Koncernsektionen beslutade utse en kandidat, Mats Lobbas, till Kymmenedalens EI Ab:s styrelse och till styrelseordförande för bolaget.

Som kompletterande material till ärendet beslutade man foga en promemoria om omröstningsförfarandet.

Denna paragraf justerades omedelbart.

En paus hölls klockan 18.28–18.33.