



5.1.2023

Kymenlaakson Sähkö Oy:n
osakassopimuksen osapuolille

Henkilövalinnat Kymenlaakson Sähkö Oy:n vuoden 2023 yhtiökokouksessa

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallinnon jäsenten valinnat käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2023 Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Tästä muistiosta löytyvät tiedot valmisteluista, joita kunnilta odotetaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtäviä henkilövalintoja varten.

Hallintoneuvosto

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyiset hallintoneuvoston jäsenet on valittu neljän vuoden toimikaudeksi, ja heidän toimikautensa jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten **kunnilta ei odoteta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.**

Vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti hallintoneuvoston jäsenenä toimivat:

Jarkko Harjumaaskola, Hamina
Päivi Rahkonen, Hollola
Hannu-Matti Vertanen, Kouvola
Päivi Lempiö, Lapinjärvi
Tom Liljestränd, Loviisa
Katriina Ovaska, Luumäki
Elmeri Nieminen, Myrskylä
Tero Nieminen, Orimattila
Markus Kalliokivi, Pukkila
Sisko Ukkola-Paronen, Virolahti
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.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.



5.1.2023

Osakassopimuksen mukaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan tulee olla toisen osakkeenomistajan nimittämä kuin kulloisenkin hallituksen puheenjohtajan.

Puheenjohtajana toimii vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2025 yhtiökokoukseen asti Kouvolan kaupungin edustaja ja varapuheenjohtajana Luumäen kunnan edustaja.

Pyydämme Kouvolaalta ehdotusta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja Luumäeltä ehdotusta varapuheenjohtajaksi.

Vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Elmeri Nieminen Myrskylästä ja varapuheenjohtajana Tero Nieminen Orimattilasta.

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 jäseniksi valittiin vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Jan D. Oker-Blom, Loviisa
Manu Huuhilo, Kouvola
Tero Jäppinen, Orimattila
Vesa Palmgren, Hamina
Kim Jordas, Lapinjärvi
Mika Lampola, Hollola
Veli-Matti Pulli, 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 kuluvalle kaksivuotiskaudella 2022–2024 Virolahdella.

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



5.1.2023

Pyydämme seuraavia kuntia nimeämään ehdokkaansa hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka:

Loviisa	1 ehdokas
Kouvola	1 ehdokas
Orimattila	1 ehdokas
Hamina	1 ehdokas
Lapinjärvi	1 ehdokas
Hollola	1 ehdokas
Virolahti	1 ehdokas

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

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.

Pyydämme Loviisalta ehdotusta hallituksen puheenjohtajaksi ja Kouvolaalta ehdotusta varapuheenjohtajaksi.

Vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen hallituksen puheenjohtajana on toiminut Jan D. Oker-Blom Loviisasta ja varapuheenjohtajana Manu Huuhilo Kouvola.

Yleiset edellytykset valinnalle

Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen.

KSOY: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 KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä.

Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät.



5.1.2023

Ehdotusten ilmoittaminen yhtiökokousta varten

Pyydämme **Kouvolaa** ilmoittamaan ehdokkaansa hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja **Luumäkeä** ilmoittamaan ehdokkaansa hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Pyydämme **Loviisaa, Kouvolaa, Orimattilaa, Haminaa, Lapinjärveä, Hollolaa ja Virolahtea** ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen jäseneksi.

Pyydämme **Loviisaa** ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen puheenjohtajaksi ja **Kouvolaa** ilmoittamaan ehdokkaansa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi pyydämme **Haminaa, Hollolaa, Loviisaa, Orimattilaa ja Virolahtea** ilmoittamaan valitsemansa yhtiökokousedustajansa. Kouvolan, Lapinjärven, Luumäen, Myrskylän ja Pukkilan jo aiemmin tehdyt valinnat yhtiökokousedustajiksi meillä on tiedossa. Jos niihin tulee muutoksia, pyydämme ilmoittamaan myös niistä.

Ilmoitukset pyydämme lähettämään sähköpostitse Pirjo Heikkilälle (pirjo.heikkila@ksoy.fi) viimeistään torstaina 6.4.2022.