

Esityksen tekeminen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon

193/01.015/2021

KH § 442

Selostus:

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan 2. varsinainen syyskokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2021-2025).

Osakassopimuksen mukaisesti jokainen PKEH:n osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi.

PKEH:n yhtiöjärjestyksen 6 § mukaan "Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä."
8 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuus: Yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

PKEH:n hallitus on nimennyt toimikunnan valmistelevaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi. Toimikunta pyytää omistajakunnilta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi. Omistajakuntia pyydetään tekemään ehdotukset neljästä ehdokkaasta, joista kaksi naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus tekee esityksen PKEH:n Oy:n hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä valmistelutoimikunnalle.

Käsittely:

Olli-Pekka Kristiansson esitti, että esitetään valittavaksi Pekka Kilpeläinen.

Tuukka Suomalainen esitti, että esitetään valittavaksi Ruth Lähdeaho-Kero ja Reima Härkönen.

Sanna Metsälä esitti, että esitetään valittavaksi Eiju Paajanen.

Päätös:

Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valmistelutoimikunnalle, että PKEH Oy:n hallintoneuvostoon valitaan:

Pekka Kilpeläinen

Ruth Lähdeaho-Kero

Reima Härkönen

Eiju Paajanen

Tiedoksi:

Esitetyt
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy (tiina.tapanen@pks.fi)