

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 96

Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi

6357/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jari Oivo (pj.), Mira Nieminen (vpj.), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Sari Niinistö, Martti Mäkelä sekä riippumattomaksi jäseneksi Timo Everi,

2) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

2) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko KOKO Lahti Oy:n osakekannan.

Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1) päätetään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimetään ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Salonen (pj.)

Tapani Ripatti (vpj.)

Helena Salakka

Kirsti Vaara

Lasse Koskinen

Tauno Yli-Soininmäki

Satu Lehtola

3) vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.09.2021 § 96

Toimenpiteet

Ote: KOKO Lahti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot