

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 45

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 45

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.5.2024 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2089/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi, Toni Putula (pj), Sanna Virta ja Lasse Koskinen
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
  - hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä koskevat asiat.
  - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.
  - hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi  
-hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä koskevat asiat.  
-vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.  
-hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain

vaatimuksiin.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n 29.5.2024 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä. Osakaslista, tilinpäätössiikirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Milla Bruneau (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 24.5.2024 klo 12.00 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.