

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 44

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 44

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2068/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 2037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi, Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen, toimitusjohtaja Martti Tokola

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

5) Yhtiökokous edustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

6) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

5) Yhtiökokous edustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimukseen,

6) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 valinnut Provincia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä. Tilinpäätös- ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 ja osakasluettelo on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 10.5.2024 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.