

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

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

5587/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteeri Terhi Takala p. 044 416 2732

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 24.4.2025 klo 9.00 alkaen Teams-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

- esittää ja/tai kannattaa esitystä, jossa hallitusjäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina.

- hyväksyä yhtiötä sitova Hyvä Hallintotapa- ohje

- valita omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haarala nimitystoimikunnan jäseneksi

4) yhtiökokousedustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä.

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus, osakasluettelo ja Hyvä hallintotapa Provinciassa -ohje on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 valinnut Provincia Oy:n

tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena

tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 17.4.2025 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot