

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 215

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 215

Lahti Energia Oy:n hallitusvalinnat

2799/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Lahti Energia Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: pj Juha Rostedt, vpj Sanna Mäkinen, Neea Similä, Kari Lempinen, Jukka Ruhberg ja Sonja Falk. Riippumattomiksi hallituksen jäseniksi valittiin Minna Haapala ja Mikko Kuusilehto.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenet. Riippumattomiksi hallituksen jäseniksi valitaan Minna Haapala ja Mikko Kuusilehto.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 10.03.2025 §14.

Konserniohjeessa kohdassa 4.2 todetaan, että jäsenten asettamisessa tulee pyrkiä hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen.

Kohdassa 4.3 todetaan, että jäseneltä edellytettävä pätevyys tarkoittaa riittävää asiantuntemusta toimialalta, juridiikasta, laskentatoimesta ja yhtiöorganisaatiosta sekä lisäksi tietoa ja kokemusta hallinnosta ja johtamisesta. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus sekä mahdollisuus tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi konserniohjeen saman kappaleen kohdassa todetaan, että hallituksen jäsenen on suositeltavaa toimia saman yhtiön hallituksessa enintään kahdeksan vuotta eikä samanaikaisesti tule toimia useammassa kuin kahdessa konserniyhtiön hallituksessa.

Konserniohjeen kohdassa 4.4 todetaan, että yhteenveto hallituksen jäsenten osaamisesta liitetään kaupunginhallituksessa tai sen jaostossa käsiteltävään esitykseen hallituksen jäsenistä.

Omistajaohjauspalvelut on kerännyt osaamiskartoitukset puolueiden ilmoittamista hallitusehdokkaista. Hallitusjäsenehdokkaat ovat itse toimittaneet pyydytyt tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen, jossa määritellään hallituksen jäsenen kelpoisuusehdot.

Lahti Energia Oy on Lahden kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenehdokkaista

- Kuudesta poliittisesti valitusta jäsenestä kolme ovat uusia ja kolme jatkavaa.
- Kuudesta poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta, yhdellä 5-10 vuotta, yhdellä 1-5 vuotta ja kahdella ei ole johtamiskokemusta.
- Kuudesta poliittisesti valitusta jäsenestä neljällä on HHJ- tutkinto
- Kuudesta poliittisesti valitusta jäsenestä hallitustyökokemusta on kolmella yli 10 vuotta ja kolmella 5-10 vuotta.

Osakeyhtiölain 5:1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, luettelot