

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 11.08.2025 § 242

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 11.08.2025

§ 242

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2420/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Terhi Takala p. 044 416 2732

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Samalla kaupunginhallitus päätti

1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 10,

2) nimetä seuraavat kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi: Milla Bruneau (pj),
Hanne Savolainen ja Jyrki Virtanen

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 11.08.2025 § 242

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 kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen
edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen Teams-
etäyhteydellä.

Samalla kaupunginhallitus päättää

1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 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 kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Puheenjohtaja Pekka Komu ja III varapuheenjohtaja Toni Putula ilmoittivat olevansa
esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella.
Komu ja Putula poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

I varapuheenjohtaja Milla Bruneau toimi puheenjohtajana.

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n 19.8.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen asialista
on esityslistan liitteenä. Kokouskutsu, osakasluettelo ja yhtiöjärjestys on tallennettu
oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Toni Putula (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 11.08.2025 § 242

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 18.8.2025 klo 18.00 mennessä, valtakirja yhtiöön,
ote+asiakirjat edustajalle, luettelot