

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 22.09.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 22.09.2025

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen 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 Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan
Lahden kaupunkia Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka
pidetään Teams-kokouksena 28.8.2025 klo 8.00 – 9.00.

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena
tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 22.09.2025

kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti,

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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.8.2025 § 253 määrätä omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.8.2025 ja antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi keskeyttää yhtiökokous järjestäytymisen jälkeen.

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä. Nimitystoimikunnan lausunto Provincia Oy:n hallituksen kokoonpanosta on kokousasian oheismateriaalina CloudMeetingissä.

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.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 22.09.2025

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot