

Joensuun kaupungin ehdotukset Pohjois-Karjalan Energiaholdingin hallintoneuvoston jäseniksi

KONSJ 01.09.2025 § 14
1139/00.00.01.02.04/2025

Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy on lähettänyt osakaskunnille 8.8.2025 päivätyn kirjeen, jossa kerrotaan, että Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n (PKEH) yhtiöjärjestyksen mukaan 2. varsinainen syysyhtiökokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2025-2029).

Osakassopimuksen mukaisesti jokainen PKEH:n osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi.

PKEH:n yhtiöjärjestyksen

6 §:n mukaan "Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä."

8 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuus mukaan "Yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta."

PKEH:n hallitus on nimennyt toimikunnan valmistelemaan esitystä yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi.

Toimikuntaan on nimetty:

Teemu Mustonen, hallituksen pj.

Marja Kauppinen, hallituksen vpj.

Matti Pesonen, hallintoneuvoston pj.

Matti Halonen, hallintoneuvoston vpj.

Toimikunta pyytää omistajakunnilta ehdotuksia hallintoneuvoston jäseniksi.

Omistajakuntia pyydetään tekemään ehdotukset neljästä ehdokkaasta, joista kaksi on naisehdokasta ja kaksi miesehdokasta.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 3.10.2021 mennessä osoitteella:

tiina.tapanen@pks.fi.

Oheismateriaalina nimeämispyyntö ja se on luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Konsernijaosto päättää

nimetä kaupungin ehdokkaat Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon.

Päätös:

Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle konsernijaoston seuraavaan kokoukseen.