

## Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisön hallitusjäsenyydet

270/00.00.01.01/2021

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 07.03.2023 § 12

### Selostus

Outokummun kaupungin voimassa olevan konserniohjeen 13. kohdan ja hallintosäännön mukaan Outokummun kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Outokummun kaupungin ja Okun Energia Oy:n osakassopimuksen mukaan Outokummun kaupungilla on oikeus nimittää Energian hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen.

Hallitusjäsen ehdokkaiksi on nimettävä ja valittava tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Kunkin tytäryhteisön hallituksen jäsenten lukumäärän on oltava vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5). Tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan 1-2 varajäsentä.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto on päättänyt kokouksissaan 7.9.2021 ja 3.5.2022 esittää kaupungin tytäryhteisöjen yhtiökokouksille, että yhteisöjen hallituksiin valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

#### **Outokummun seudun teollisuuskylä Oy**

##### *Jäsenet*

*Henna Kokkonen*

*Jani Hyytiäinen, pj.*

*Lasse Pouhula, vpj.*

*Tiina Mustonen*

*Markus Kinnunen (yritysedustaja)*

##### *Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä*

*Kasimir Sandman*

*Essi Hakkarainen*

#### **Outokummun Seurojentalo Oy**

##### *Jäsenet*

*Katri Ratilainen, vpj.*

*Seppo Myllynen, pj.*

*Tanja Koponen*

*Pentti Hyttinen*

*Teemu Vihla*

##### *Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä*

*Miia-Mari Koponen*

*Jyrki-Pekko Kinnunen*

#### **Kiinteistö Oy Kummun Kodit**

##### *Jäsenet*

*Ville Juvonen, pj.*

*Nils Lindell, vpj.*

*Annikki Paloniemi*

*asukkaiden edustaja*

*asukkaiden edustaja*

##### *Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä*

*Markku Tanskanen*

*Anna Partanen*

#### **Matkakumpu Oy**

##### *Jäsenet*

*Merja Marin*

*Kasimir Sandman, vpj.*

*Jari Turpeinen*

##### *Varajäsen kutsumisjärjestyksessä*

*Jukka Orenius*

Arja Hukkanen, pj.  
Anne-Mari Karttunen

Outokummun kaupungin osakkuusyhtiö Okun Energia Oy:n hallitusjäsenet ovat olleet Pauli Jämsén ja Merja Nygren ja varajäsenenä Markku Tanskanen.

Vaikutusarviointi

Valmistelija Toimistosihtööri, kaupunginjohtaja

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769,  
paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja

**Päätösehdotus** Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää  
1) antaa ehdotukset yhtiökokouksille tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisön hallitukseen valittavista jäsenistä ja varajäsenistä, sekä  
2) evästää yhtiökokousedustajia.

**Päätös** Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti yksimielisesti esittää kaupungin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisön yhtiökokouksille, että yhteisöjen hallitukseen valitaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Outokummun seudun teollisuuskylä Oy

Jäsenet	Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Henna Kokkonen	Kasimir Sandman
Jani Hyytiäinen, pj.	Essi Hakkarainen
Pekka Hyvönen, vpj.	
Tiina Mustonen	
Markus Kinnunen (yritysedustaja)	

Outokummun Seurojentalo Oy

Jäsenet	Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Katri Ratilainen, vpj.	Miia-Mari Koponen
Seppo Myllynen, pj.	Jyrki-Pekko Kinnunen
Tanja Koponen	
Pentti Hyttinen	
Teemu Vihla	

Kiinteistö Oy Kummun Kodit

Jäsenet	Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Ville Juvonen, pj.	Markku Tanskanen
Nils Lindell, vpj.	Anna Partanen
Eija Poutiainen	
asukkaiden edustaja	
asukkaiden edustaja	

Matkakumpu Oy

Jäsenet	Varajäsen
Merja Marin	Jarkko Karvonen
Kasimir Sandman, vpj.	
Jukka Orenius	
Arja Hukkanen, pj.	

Anne-Mari Karttunen

Okun Energia Oy

Jäsenet

Pauli Jämsén

Merja Nygren

Varajäsen

Markku Tanskanen

---