

Ehdokkaiden nimeäminen Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon

43/00.00.01.01/2025

Khall 18.08.2025 § 160

Selostus	Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:ltä on 11.8.2025 saapunut sähköpostia, jossa Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallituksen nimeämä toimikunta pyytää Outokummun kaupunkia tekemään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi kahdesta ehdokkaasta, joista yksi on naisehdokas ja yksi miesehdokas. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan 2. varsinainen syysyhtiökokous valitsee yhtiölle uudet jäsenet hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston toimikausi on neljä vuotta (2025-2029). Osakassopimuksen mukaisesti jokainen osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi. Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n yhtiöjärjestyksen - 6 § mukaan "Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon valitaan vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä. - 8 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen kelpoisuus Yhtiön hallintoneuvostoon tai hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta." Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 § 135 jo nimennyt Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon neljä jäsentä: Hanna Kaasinen, Kaisa Vallius, Pauli Jämsén ja Marko Kaasinen. Koska hallintoneuvostoon tehdään ehdotukset vain kahdesta ehdokkaasta, tulee asia käsitellä kaupunginhallituksessa uudelleen.
Valmistelija	Toimistosihteeri, kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 044 755 9240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus 1. kumoaa kaupunginhallituksen 23.6.2025 § 135 tehdyn päätöksen 2. antaa ehdotuksensa kahdesta jäsenestä Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon. Ehdokkaista tulee yksi olla naisehdokas ja yksi miesehdokas.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti esittää Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy:n hallintoneuvostoon Hanna Kaasista ja Pauli Jämséniä.