

## Virtain Energia Oy / Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle

KH 15.04.2024 § 108  
140/00.01.01.04/2024

Valmistelija	<p>talous- ja hallintojohtaja</p> <p>Virtain Energia Oy:n yhtiökokous pidetään tiistaina 19.4.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § / OYL 5 luvun 3 §:n mukaiset asiat kuten vuoden 2023 tilinpäätös.</p> <p>Yhtiökokousedustajana toimii Aimo Mäkinen.</p> <p>Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.</p> <p>Yhtiön toimitusjohtaja Reijo Kallio on ilmoittanut eroavansa tehtävästä 1.5.2024 alkaen eläköitymisen johdosta. Yhtiön hallitus on käynyt keskustelua Virtain kaupungin teknisen johtajan Jussi Lähteenmäen valitsemisesta yhtiön toimitusjohtajaksi. Virtain kaupungin konserniohjeen 10 §:ssä on lueteltu tilanteet, joissa yhtiöllä on velvollisuus hankkia konsernijohton kanta ennen päätöksentekoa. Kyseisen pykälän mukaan kannanotto on hankittava ennen päätöksentekoa 2) <i>toimitusjohtajan valinta, palkkaus ja sen muutokset sekä toimitusjohtajalle maksettavat muut taloudelliset etuudet</i>; koskevassa asiassa.</p>
Esittelijä	<p>Kaupunginjohtaja Viitanen Henna</p>
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen yhtiökokoukseen yhtiökokouksen esityslistan mukaisista asioista.</p> <p>Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy tekninen johtaja Jussi Lähteenmäen valinnan yhtiön toimitusjohtajaksi 1.5.2024 alkaen. Konserniohjeen 10 §:n mukaisesti yhtiön on hankittava konsernijohton kanta ennen päätöksentekoa ennen toimitusjohtajan palkkauksesta ja muista eduista päättämistä.</p>
Päätös	<p>Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.</p>
Lisätietoja	<p>Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi</p>
Jakelu	<p>Yhtiökokousedustaja, Virtain Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja</p>