

## Toimintaohjeen antaminen Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

KH 14.03.2022 § 81  
266/14.01.00/2022

Valmistelija	vs. elinkeinojohtaja Jarmo Häkkinen, <a href="mailto:jarmo.hakkinen@savonlinna.fi">jarmo.hakkinen@savonlinna.fi</a> , p. 044 417 4008 kaupunginlakimies Markus Hämäläinen, <a href="mailto:markus.hamalainen@savonlinna.fi">markus.hamalainen@savonlinna.fi</a>
Selostus	<p>Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.9.2021 § 384 päätettiin antaa toimintaohjeena yhtiökokousedustajalle, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestys muutetaan siten, että hallituksessa on 1-3 jäsentä sekä yksi varajäsen.</p> <p>Kaupunginhallitus päätti tuolloin antaa kokousedustajalle toimintaohjeen ehdottaa yhtiökokouksessa, että varsinaisen jäsenen Asianajotoimisto Reinikainen &amp; Vainio Oy:n edustajan ja varajäsenen Juha Turtiaisen lisäksi varsinaiseksi jäseniksi valitaan Juha Kukkonen ja Matti Lundenius.</p> <p>Vs. elinkeinojohtajan nimeämä hallituksen varaedustaja on pyytänyt eroa varajäsenyydestä vs. elinkeinojohtajan pyynnöstä, koska varajäsenyys merkitsee hänen osaltaan osallisuusjääviyttä yhtiön asioiden valmistelussa ja käsittelyssä kaupungin puolesta toimiessaan.</p> <p>Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n (hallinto) mukaan (liite A)</p> <p>Yhtiön hallitukseen kuuluu yhdestä kolmeen (1-3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.</p> <p>Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan</p> <p>hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan varajäseneneen.</p> <p>Vs. elinkeinojohtaja katsoo, että ei ole tarkoituksenmukaista, että yhtiön hallitukseen tulee aina valita varajäsen, vaikka se lainsäädännön mukaan ei ole välttämätöntä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen tulee valita varajäsen myös silloin, kun hallituksessa on 3 jäsentä.</p> <p>Edelleen vs. elinkeinojohtaja pitää tarkoituksenmukaisena edellä mainitusta syystä, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan muutettavaksi 4 §:n osalta kuulumaan seuraavasti:</p> <p>Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.</p>
Toimivalta	Hallintosäännön 75 §:n (Elinkeinojohtaja, kohta 4) ja 36 § kohta 8
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen, että Kiinteistö oy Schaumanintien Yritystalon yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan muotoon "Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen

varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä".

Käsittely	Juha Kukkonen poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn ajaksi (HallL 28 § 1 mom. k. 5)
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi:	Juha Kukkonen Matti Lundenius Juha Turtiainen Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio Oy
Toimenpiteet:	Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon yhtiökokousedustaja, vs. elinkeinojohtaja