

## Keuda Koulutuspalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous ja yhtiökokousedustajan valinta

Yh 13.02.2024 § 16

53/00.04.02/2024

Kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavaa koulutusta varten kuntayhtymä on perustanut (yhtymähallituksen päätös 23.3.2016, § 19) Keuda Koulutuspalvelut Oy:n. Yhtiön varsinainen toiminta on alkanut vuoden 2017 alusta ja se on Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 100 % omistama.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiön hallituksessa ovat yhtymävaltuuston puheenjohtaja Kaisa Niskanen ja operatiivinen johtaja Timo Hakkarainen, hallituksen puheenjohtajana toimii Peter de Jong. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Heikki Kallunki.

Yhteisöjääviä sovelletaan myös kuntayhtymän omistuksessa ja määräämisvallassa olevan yhteisön, kuten osakeyhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniin, jotka on valittu yhteisön hallintoon kuntayhtymän edustajina. Käsiteltäessä tällaisen yhteisön asiaa kuntayhtymän hallituksessa yhteisön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen on esteellinen. Vaikka kuntayhtymän ja yhteisön edut ovat tässä tilanteessa usein yhteiset, esteellisyyssäännöksiä sovelletaan yhteisöjäävissäännöksen mukaisesti.

Hyvä konsernihallinto edellyttää, että kuntayhtymässä on riittävässä määrin eriytetty kuntayhtymän omistajavallan käyttö konserniyhteisöjä koskevasta kunnan päätöksenteosta.

Koska Keuda Koulutuspalvelut on kuntayhtymän 100 % omistama, käyttää yhtiökokousedustaja koko äänivaltaa.

Esittelijä	Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu
Päätösehdotus	Esitän, että yhtymähallitus päättää 1) valita yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Keuda Koulutuspalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2023 aikana mahdollisesti pidettäviin ylimääräisiin yhtiökokouksiin; 2) ohjeistaa yhtiökokousedustajaa Keuda koulutuspalvelut Oy:n hallituksen jäsenten valinnasta.
Päätös	Yhtymähallitus päätti 1) valita yhtiökokousedustajaksi Petri Graeffen ja varaedustajaksi Riikka-Maria Yli-Suomun. 2) ohjeistaa yhtiökokousedustajaa siten, että hallituksen jäseniä ei ole tarve vaihtaa ja, että puheenjohtajaksi valitaan Peter de Jong.