

Kymenlaakson Jäte Oy

Ylimääräinen yhtiökokous 29.8.2025

Pöytäkirja Kymenlaakson Jäte Oy:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin elokuun 29. päivänä 2025 Kouvolassa Keltakankaan jätekeskuksella. Kokouksessa olivat etäyhteyden kautta tai paikan päällä läsnä seuraavat yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustivat alla olevilla osake- ja äänimäärillä:

1. Haminan kaupunki 277 osaketta ja ääntä, edustajana Elina Inkeroinen-Lalu (Teams)
2. Iitin kunta 96 osaketta ja ääntä, edustajana Eira Leino (Teams)
3. Kotkan kaupunki 699 osaketta ja ääntä, edustajana Kristina Lönnfors (Teams)
4. Kouvolan kaupunki 1214 osaketta ja ääntä, edustajana Karoliina Kanerva (Teams)
5. Lapinjärven kunta 37 osaketta ja ääntä Aki Kantele (Teams)
6. Miehikkälän kunta 33 osaketta ja ääntä, edustajana Tarja Alastalo (Teams)
7. Mäntyharjun kunta 110 osaketta ja ääntä, edustajana Sari Lantta (Teams)
8. Pyhtään kunta 67 osaketta ja ääntä, poissa
9. Virolahti kunta 50 osaketta ja ääntä, poissa

Yhteensä 2466 / 2583 osaketta ja ääntä

Kokouksessa läsnä:

Hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki (Teams)

Toimitusjohtaja Kati Manskinen (paikalla)

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Maija Lehtomäki avasi kokouksen klo 14.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Karoliina Kanerva.

Päätettiin, että toimitusjohtaja Kati Manskinen laatii kokouksesta pöytäkirjan.

3. **Pöytäkirjantarkastajien valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Eira Leino ja Aki Kantele.
4. **Ääntenlaskijoiden valinta**
Päätettiin yksimielisesti, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
5. **Läsnäolijoiden toteaminen**
Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 7 yhtiön osakasta, jotka edustivat läsnäololuettelossa merkittyjä osake- ja äänimääriä.
6. **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin kutsun liitteenä jaettu esityslista kokouksen esityslistaksi.
7. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajalle aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetetty osakkeenomistajille 15.7.2025 sähköpostitse ja kirjepostilla. Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
8. **Päätetään yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä**
Päätettiin yksimielisesti yhtiön hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi 10 henkilöä.
9. **Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet**
Päätettiin erottaa vanha hallitus. Valittiin yksimielisesti hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuorotteluperiaatteen mukaisesti (**liite**).

Valitut hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen, edustus

Maija Lehtomäki, Kouvola
Eveliina Savolainen, Kouvola
Ilkka Sarpola, Kouvola
Risto Parviainen, Kouvola
Pia Hurtta, Kotka
Tuomas Tiainen, Kotka

Varajäsen, edustus

Riitta Torikka, Kouvola
Tero Hinkkanen, Kouvola
Kaisu Lukkarinen, Kouvola
Markku Inkeroinen, Kouvola
Nina Brask, Kotka
Timo Ojala, Kotka

Anssi Avelin, Hamina	Antti-Jussi Larvio, Hamina
Esa Lehtinen, Iitti	Janne Kaulio, Pyhtää
Ville Partio, Mäntyharju	Ann-Christine Wallén, Mäntyharju
Raimo Pakkanen, Miehikkälä	Jonna Nygård, Lapinjärvi

Kouvola nimesi puheenjohtajaksi Maija Lehtomäen ja Kotka varapuheenjohtajaksi Tuomas Tiaisen.

- 10. Muut asiat**
Päätettiin allekirjoittaa pöytäkirja sähköisesti.
- 11. Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.18

Sähköiset allekirjoitukset

Karoliina Kanerva
puheenjohtaja

Kati Manskinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Eira Leino
pöytäkirjan tarkastaja

Aki Kantele
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet Hallituksen vuorotteluperiaate

**HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA
VUOROTTELUPERIAATE**

LIITE

Mandaatti			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Kotka	vars. vara	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka
2	Kotka	vars. vara	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka	Kotka Kotka
3	Kouvola	vars. vara	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola
4	Kouvola	vars. vara	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola
5	Kouvola	vars. vara	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola
6	Kouvola	vars. vara	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola	Kouvola Kouvola
7	litti, Pyhtää	vars. vara	litti Mäntyharju	Mäntyharju litti	Mäntyharju litti	litti Mäntyharju	litti Mäntyharju	Pyhtää litti	Pyhtää litti	litti Pyhtää	litti Pyhtää	Pyhtää litti
8	Hamina	vars. vara	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina	Hamina Hamina
9	Miehikkälä, Virolahti	vars. vara	Pyhtää Lapinjärvi	Pyhtää Lapinjärvi	Lapinjärvi Virolahti	Lapinjärvi Virolahti	Virolahti Miehikkälä	Virolahti Miehikkälä	Miehikkälä Lapinjärvi	Miehikkälä Lapinjärvi	Virolahti Miehikkälä	Virolahti Miehikkälä
10	Mäntyharju, Lapinjärvi	vars. vara						Mäntyharju Pertunmaa	Mäntyharju Pertunmaa	Mäntyharju	Lapinjärvi Mäntyharju	Lapinjärvi Mäntyharju

vars. = varsinainen jäsen

vara = varajäsen

Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntaliitoksen vuoksi tehdyt muutokset on merkitty punaisella värillä. Vuosi 2025 on ns. siirtymävuosi, jolloin Mäntyharjulla on erikseen nimetty varsinainen jäsen ja varajäsen.

Vuodesta 2026 lähtien vuorotteluperiaatteella olevissa hallituspaikoissa omistajakunta vaihtuu kahden vuoden välein.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende