



**Kymenlaakson
Sähkö**

**KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI
(CORPORATE GOVERNANCE)**

5.10.2017

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE)

Toimiala.....	2
Visio, strategia ja tavoitteet.....	2
Arvot.....	2
Yhtiön arvot ovat:	2
Sovellettavat säännökset	2
Konsernin hallinto	2
Yhtiöjärjestys.....	3
Yhtiökokous.....	3
Hallintoneuvosto.....	3
Hallitus	4
Toimitusjohtaja.....	5
Palkitseminen	5
Riskien hallinta sekä sisäinen valvonta ja tarkastus	5
Tilintarkastus.....	6
Tiedottaminen	6
Voimaantulo	6

5.10.2017

Osakas- ja konsernirakenne

Kymenlaakson Sähkö Oy on vuonna 1918 perustettu kaupunkien ja kuntien omistama energiayhtiö. Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä on yhteensä 229 637 osaketta ja yksitoista osakkeenomistajaa.

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy sekä osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Elvera Oy ja Orimattilan Lämpö Oy. Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n omistaa 50 prosenttia Kaakon Alueverkko Oy:stä.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n konsernirakenne esitetään yhtiön toimintakertomuksessa ja osavuositarkastuksissa sekä konsernin intranet-sivuilla.

Kymenlaakson Sähkön konserniohje on liitteenä nro 1.

Toimiala

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimialana on energialiiketoiminta sekä siihen liittyvä palvelu ja kauppa sekä muu liiketoiminta sekä tietoliikenteen harjoittaminen ja siihen liittyvä kauppa sekä muu liiketoiminta.

Visio, strategia ja tavoitteet

Kymenlaakson Sähkö -konsernin visio on ”Asiakkaiden arvostama kestävien energiaratkaisujen toimittaja” ja strategia ”Uudistuen kasvuun” ulottuu vuoteen 2023.

Strategiaan liittyvät läpimurtotavoitteet ovat:

- asiakkaat keskiöön
- uudistumme ja kehitymme
- parannamme kilpailukykyämme
- vahvistamme rakenteitamme

Arvot

Yhtiön arvot ovat:

- hyvin palveltu asiakas
- yhteistyöstä voimaa
- avoimuutta arkeen
- uusiutumalla parempiin tuloksiin

Arvot julkaistaan konsernin intranet-sivuilla.

Sovellettavat säännökset

Yhtiön toiminnassa, päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia sekä toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi noudatetaan 11 omistajakunnan keskenään solmimaa osakassopimusta.

Konsernin hallinto

5.10.2017

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallintoneuvosto ja hallitus vastaavat osakeyhtiölain mukaisella tavalla koko konsernin toiminnasta. Yhtiön toimitusjohtaja toimii yhtiön konsernin johtoryhmän puheenjohtajana ja vastaa osakeyhtiölain mukaisella tavalla yhtiön hallitukselle koko konsernin toiminnasta.

Kymenlaakson Sähkö Oy:n tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n hallitus muodostuu emoyhtiön nimeämistä henkilöistä.

Konsernin hallinnossa noudatetaan sähkömarkkinalain eriyttämisvelvollisuutta koskevia vaatimuksia.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää seuraavat osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet:

- omistusrajoitus (yhtiöjärjestyksen § 3)
- lunastusvelvollisuus (yhtiöjärjestyksen § 15)
- lunastuslauseke (yhtiöjärjestyksen § 16)
- suostumuslauseke (yhtiöjärjestyksen § 17)

Yhtiökokous

Yhtiökokous käyttää ylintä päätösvaltaa Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä. Yhtiökokoukselle kuuluvat osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätyt tehtävät. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävät asiat on mainittu yhtiöjärjestyksen 12. pykälässä. Pykälässä 13 määritellään yhtiökokouksessa erityisesti päätettävät asiat kuten toiminnan huomattava laajentaminen tai supistaminen sekä organisaation olennainen muutos.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä yhtiön kotipaikkakunnalla. Yhtiökokouskutsut toimitetaan postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajille osakeluetteloihin tai muutoin tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin omistamaansa osaketta kohti. Sen äänioikeus, joka samalla edustaa toista osakkeenomistajaa, määrätään kaikkien hänen edustamiensa osakkeiden yhteenlasketun äänimäärän mukaan.

Yhtiön hallituksen jäsenillä, tilintarkastajalla, toimitusjohtajalla sekä muilla kutsutuilla henkilöillä on oikeus olla läsnä yhtiökokouksissa.

Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka käännetään ruotsiksi. Toimintakertomuksessa kerrotaan vuosittain pidettyjen yhtiökokousten määrä ja kokouksissa käsitellyt asiat.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa hallintoa. Lisäksi hallintoneuvosto antaa lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen johdosta varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä antaa muut lain vaatimat lausunnot.

5.10.2017

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajankantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään 24 jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Omistajakuntien välisen osakassopimuksen mukaisesti hallintoneuvostoon valitaan yksi jäsen kustakin sopimuksessa mukana olevasta kunnasta. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävästä on lisäksi sovittu, että ne kestävät kaksivuotiskauden. Kunnat ilmoittavat ennen valintaa edeltävää yhtiökokousta jäsen ehdokkaiden nimet yhtiölle. Lisäksi yhtiökokouksessa valitaan kaksi henkilöstön ehdottamaa henkilöä sekä heille varajäsenet.

Hallintoneuvoston kokoonpano ilmoitetaan vuosittain toimintakertomuksessa.

Hallintoneuvosto kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat. Yhtiön toimintakertomuksessa ilmoitetaan tilikaudella pidettyjen kokousten määrä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla sekä muilla kutsutuilla henkilöillä on oikeus olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallituksen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan sopimusosapuolten suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| - omistus yli 25 % | 2 paikkaa / osakas |
| - omistus 5-25 % | 1 paikka / osakas |
| - omistus alle 5 % | 1 kiertävä paikka |

Lisäksi on sovittu, että hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään kahden vuoden jaksoihin ja että hallituksen puheenjohtajaehdokkaan nimeää suurin sopimuksen osapuoli ja varapuheenjohtajaehdokkaan toiseksi suurin sopimuksen osapuoli.

Hallituksen kokoonpano ilmoitetaan vuosittain toimintakertomuksessa.

5.10.2017

Hallituksen jäsenten olennaiset omistus- sekä riippumattomuuteen vaikuttavat tekijät merkitään lähipiirirekisteriin.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä erikseen kutsuttavilla henkilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. Toimitusjohtaja toimii kokouksessa esittelijänä ja sihteerinä.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallituksen työjärjestys esitetään liitteessä nro 2.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapaansa tekemällä itsearviointin kerran vuodessa.

Hallituksella ei ole pysyviä valiokuntia.

Toimitusjohtaja

Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa ja vastata yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa osakeyhtiölain mukaisesti myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen ehtoista on sovittu kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n liiketoimintajohtaja, talousjohtaja sekä tytäryhtiön Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja. Laajennettuun johtoryhmään kuuluu lisäksi Kymenlaakson Sähkö Oy:n viestintäpäällikkö ja kehityspäällikkö. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauseriaatteet vuosittain.

Hallitus päättää vuosittain henkilöstölle suunnatun tulospalkkiojärjestelmän periaatteista ja käytöstä. Konsernin johtoryhmä kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Riskien hallinta sekä sisäinen valvonta ja tarkastus

Konsernin sisäinen valvonta on järjestetty kuukausittaisen raportoinnin avulla, jolloin toteumaa verrataan budjetoituun suunnitelmaan ja edellisvuoden toteumaan.

5.10.2017

Konsernilla on koko toiminnan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestelmä ja riskipolitiikka. Riskillä tarkoitetaan tässä yhteydessä konsernin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä epävarmuuksia. Toimintaympäristön muuttuessa riskikuvaa päivitetään jatkuvasti. Riskikuvan päivitys esitetään hallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Hallitukselle raportoidaan isompien riskien tilanne tarvittaessa useamminkin kuin kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymät energialiiketoiminnan riskikäsikirja, joka sisältää sähkön hankintaan ja myyntiin liittyvien epävarmuuksien seurannan ja arvioinnin sekä rahoituspolitiikka konsernin rahoitusta ja riskien hallintaa varten.

Tilintarkastus

Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppa-kamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa päätetään myös tilintarkastajan palkkiosta.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja antaa osakkeenomistajille lain edellyttämän tarkastuskertomuksen vuositilintarkastuksen yhteydessä. Lisäksi hallitukselle jaetaan tilintarkastajan antamat muut lausunnot ja kertomukset.

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen ja osavuosikatsaukset internet-sivuillaan. Ne lähetetään myös yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä osakkeenomistajille. Lisäksi katsaukset toimitetaan tiedotusvälineille julkaistaviksi.

Voimaantulo

Hallinnointijärjestelmä on hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.9.2017. Päivitetty 5.10.2017.