



Kymenlaakson
Sähkö

1 (7)

10.10.2024

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)



10.10.2024

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE)

Sisällys

Osakas- ja konsernirakenne	3
Toimiala	3
Sovellettavat säännökset.....	3
Konsernin hallinto	3
Yhtiöjärjestys	4
Yhtiökokous	4
Hallintoneuvosto.....	4
Hallitus	5
Toimitusjohtaja	6
Palkitseminen	6
Tilintarkastus.....	7
Tiedottaminen.....	7
Voimaantulo	7



10.10.2024

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 kymmenen osakkeenomistajaa.

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö –konsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluu emoyhtiön kokonaan omistamat tytäryhtiöt Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Suomen Liittymisjohdot 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 osavuosi-
katsauksissa 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. Yhtiö voi omistaa, hankkia ja luovuttaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkon toimialana on sähköverkkoliiketoiminta sekä siihen liittyvä palvelu, kauppa ja muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa, hankkia ja luovuttaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Sovellettavat säännökset

Yhtiön toiminnassa, päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia sekä toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi noudatetaan 10 omistajakunnan keskenään solmimaa osakassopimusta.

Konsernin hallinto

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.

10.10.2024

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. Yhtiökokoukset toimitetaan postitse tai sähköpostitse osakkeenomistajille osakeluteloihin 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.

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.



10.10.2024

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 hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan sopimusosapuolten suhteellisiin omistus-osuuksiin 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 osa- puoli.

Hallituksen kokoonpano ilmoitetaan vuosittain toimintakertomuksessa.

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.



10.10.2024

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

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 lain- mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan palvelusuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat toimitus- johtajan 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 korvausperiaatteet 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.

Konsernilla on koko toiminnan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestelmä ja seuraavassa kappaleessa mainitut riskipolitiikat. Riskillä tarkoitetaan tässä yhteydessä konsernin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä epävarmuuksia. Toimintaympäristön muuttuessa riskikuvaa päivitetään



10.10.2024

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 liittyvien epävarmuuksien seurannan ja arvioinnin sekä rahoituspolitiikka konsernin rahoitusta ja riskien hallintaa varten sekä tietoturvapolitiikka ja henkilöstöpolitiikka.

Tilintarkastus

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

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen ja osavuositarkastukset internet-sivuillaan.

Voimaantulo

Hallinnointijärjestelmä on hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.9.2017. Päivitetty 5.10.2017 ja 10.10.2024.