

Varsinainen yhtiökokous

Aika torstai 9.4.2026 klo 11.00–11.49

Paikka Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikka Kouvolassa, hallintoneuvoston kokoushuone

Läsnä Läsnä ovat alla mainitut yhtiön osakkaat:

Osakkeenomistaja	Edustaja	Osakkeiden	Äänimäärä lukumäärä
Haminan kaupunki	Ville Virtanen	23 262	23 262
Hollolan kunta	Mika Halme	8 750	8 750
Kouvolan kaupunki	Karoliina Kanerva	34 639	34 639
Lapinjärven kunta	Susanne Sjöblom	14 103	14 103
Loviisan kaupunki	Fredrik Böhme	36 187	36 187
Luumäen kunta	Rasmus Lempinen	5 250	5 250
Myrskylän kunta	Jouni Heinänen	5 823	5 823
Orimattilan kaupunki	Tapio Malmiharju	31 964	31 964
Pukkilan kunta	Matti Pirhonen	2 656	2 656
Virolahden kunta	Tomi Kokkola	5 000	5 000
Yhteensä 10 kuntaa		167 634	167 634

Lisäksi kokouksessa ovat läsnä:

Petri Liljander, hallituksen varapuheenjohtaja

Aku Pyymäki, toimitusjohtaja

Otto Heikkinen, talousjohtaja

Pirjo Heikkilä, johdon sihteeri

- 1
Kokouksen avaus Toimitusjohtaja Aku Pyymäki toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.
- 2
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin yksimielisesti talousjohtaja Fredrik Böhme.
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin yksimielisesti johdon sihteeri Pirjo Heikkilä.
- 3
Pöytäkirjan tarkistajan ja äänten laskijan valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin yksimielisesti Ville Virtanen. Pöytäkirjan tarkastaja toimii tarvittaessa samalla ääntenlaskijana.
- 4
Ääniluettelo
Toimitettiin nimenhuuto ja edustajien valtakirjojen tarkastus, jolloin todettiin yksimielisesti edellä mainitut osakkeenomistajat läsnä oleviksi.
Todettiin, että kokouksessa olivat kaikki yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat 167 634 osaketta ja yhtä monta ääntä.
- 5
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse osakkaille 20.3.2026.
Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu ja lähetysluettelo ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (liitteet 1 ja 2).
- 6
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025
Toimitusjohtaja esitteli toimintakatsauksen sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.
Todettiin, että tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 on esitelty yhtiökokoukselle (liite 3).
- 7
Tilintarkastuskertomuksen esittely
Toimitusjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.
Todettiin, että tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 on esitetty yhtiökokoukselle (liite 4).
- 8
Hallintoneuvoston lausunnon esittely
Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston 20.3.2026 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.
Todettiin, että hallintoneuvoston lausunto on esitetty yhtiökokoukselle (liite 5).

9

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

10

Voitonjaosta päättäminen

Käsiteltiin hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä, jota hallintoneuvosto puoltaa.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämiseksi on:

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2025 on 54 310 437,11 euroa, josta tilikauden voitto on 24 996 035,76 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa käyttörahastosta 60,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 10 058 040,00 euroa.

Päätettiin yksimielisesti voitonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

11

Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

12

Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Päätettiin yksimielisesti seuraavista palkkioista ja korvauksista, jotka astuvat voimaan tämän yhtiökokouksen päätyttyä:

Puheenjohtajalle maksetaan 1 040 euroa ja varapuheenjohtajalle 680 euroa kuukausipalkkiona. Palkkio sisältää korvauksen osallistumisesta yhtiön edustajana yhtiön toimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin.

Kaikille hallintoneuvoston jäsenille maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston kokouksiin kokouspalkkiona 280 euroa kokoukselta.

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan osallistumisesta hallituksen kokouksiin sekä yhtiökokouksiin kokouspalkkiona 280 euroa kokoukselta.

Päiväraha ja matkakorvaus maksetaan kulloinkin voimassa olevan kuntien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Menetetyn työajan korvaus maksetaan yleisten periaatteiden mukaisesti niille jäsenille, jotka sitä vaativat.

13

Hallintoneuvoston jäsenten ero ja uusien valinta

Ilmoituksia hallintoneuvoston jäsenten eroista ei ole saatu, joten hallintoneuvosto jatkaa seuraavalla kokoonpanolla:

Loviisa
Kouvola
Orimattila
Hamina
Lapinjärvi

Mia Heijnsbroek-Wirén
Tommi Bragge
Heikki Rautala
Tomi Roimola
Jonna Nygård

Hollola	Miikka Lönnqvist
Myrskylä	Kristian Forsman
Luumäki	Katriina Ovaska
Virolahti	Topi Heinänen
Pukkila	Kaisa Levälampi

Henkilöstöedustaja:

Pia Hietanen	varalle Tuomo Hakkarainen
Kirsi Laurikainen	varalle Minna Sippu

14

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Päätettiin yksimielisesti seuraavista palkkioista ja korvauksista, jotka astuvat voimaan tämän yhtiökokouksen päätyttyä:

Puheenjohtajalle maksetaan 1 530 euroa kuukaudessa sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1 040 euroa kuukausipalkkiona. Palkkiot sisältävät korvauksen osallistumisesta yhtiön edustajana yhtiön toimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja neuvotteluihin.

Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan osallistumisesta hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksiin sekä yhtiökokouksiin kokouspalkkiona 280 euroa kokoukselta.

Päiväraha ja matkakorvaus maksetaan kulloinkin voimassa olevan kuntien virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Menetetyn työajan korvaus maksetaan yleisten periaatteiden mukaisesti niille jäsenille, jotka sitä vaativat.

15

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän.

16

Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt toimikaudelle, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päätyttyä:

Loviisa	Mats Lobbas
Kouvola	Petri Liljander
Orimattila	Tero Nieminen
Hamina	Jarkko Harjumaaskola
Lapinjärvi	Vesa Peltola
Hollola	Mika Lampola
Myrskylä	Elmeri Nieminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Mats Lobbas Loviisasta ja varapuheenjohtajaksi Petri Liljander Kouvolaan.

18

Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin yksimielisesti maksaa tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.

19

Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti KPMG Oy Ab, Helsinki.

20

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Pirjo Heikkilä

sihteeri

Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty.

Fredrik Böhme

puheenjohtaja

Ville Virtanen

pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

liite 1: kokouskutsu

liite 2: lähetysluettelo

liite 3: KSOY:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.–31.12.2025

liite 4: tilintarkastuskertomus

liite 5: hallintoneuvoston lausunto

This document contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

PIRJO SINIKKA HEIKKILÄ

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **Kymenlaakson Sähkö Oy**

f1a2d4bb-5abf-4019-b8f9-132c7e5db04e - 2026-04-09 12:54:28 UTC +03:00

BankID / MobileID - 5429beeb-f5dd-4e3d-9232-da4bb0c200ea - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

FREDRIK HÅKAN OLOF BÖHME

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: **Loviisan kaupunki**

b94d5e06-0374-41b7-8710-cd91562f524e - 2026-04-09 13:46:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - 6cef3ca3-6bbd-4810-acac-bbd352fd952c - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

VILLE TAPIO VIRTANEN

e3a05333-11d6-47b8-9864-dae7b1e5ab85 - 2026-04-15 10:02:32 UTC +03:00

BankID / MobileID - 83d405d9-0a87-421f-9a67-e411b91c6617 - FI

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