

Loimaan Kaukolämpö Oy:n omistusjärjestelyt

Kaupunginhallitus 12.05.2025 § 115
285/02.07.00/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Kaupunginvaltuusto on 17.3.2025 (3 §) päättänyt Loimaan Kaukolämpö Oy omistusjärjestelyistä.

Kaupunginhallitus on 28.4.2025 päättänyt Loimaan Kaukolämpö Oy osakkeiden ostamisesta sekä rahoitusjärjestelyihin liittyvästä lainanotosta.

Loimaan Kaukolämpö Oy päättää omistusjärjestelyjen edellyttämästä yhtiön omien osakkiden hankinnasta.

Omistusjärjestelyiden mukainen Loimaan kaupungin ja Sallila Energia Oy:n sekä Loimaan Kaukolämpö Oy:n ja Sallila Energia Oy:n välinen kauppakirja on valmisteltu allekirjoitettavaksi 30.6.2025.

Loimaan Kaukolämpö Oy käsittelee ja päättää omistusjärjestelyn mukaisesta omien osakkeiden hankinnasta:

- LKL Oy hallituksen kokous 13.5.2025
 - o Yhtiökokouksen koolle kutsunta
- LKL ylimääräinen yhtiökokous 21.5.2025
 - o Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään osakekaupan
 - o Hyväksytään kauppakirja
- LKL hallituksen kokous 16.6.2025 (alustava)
 - o Hallitus valtuuttaa t.j:n allekirjoittamaan kauppakirjan
- Osakekaupan allekirjoitus 30.6.2025
 - o Allekirjoitetaan kauppakirjat sähköisesti
- LKL ylimääräinen yhtiökokous 1.7.2025
 - o Yhtiökokous valitsee uuden hallituksen

--

Omistajaohjauksella kunta omistajana myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä mm. perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille tai muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Loimaan kaupungin konserniohjeella (KV 13.6.2022) on määriteltä menetelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää johtamista ja hallinto

Konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

Konserniohjeen mukaisen tytäryhteisön neuvotteluvelvoitteen mukaan yhtiön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava

jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kaupungin/konsernijohtoon kanta mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

- hallituksen yhtiökokoukselle tekemästä voitonjakoehdotuksesta*
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen*
- pääomarakenteen muuttaminen*
- toimintaan nähden merkittävät investoinnit*
- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen*

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantala Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus toteaa Loimaan Kaukolämpö Oy omistusjärjestelyjen toimenpiteet tiedoksi. Loimaan Kaukolämpö Oy ohjeistetaan varautumaan voitonjakoon vuosittain vähintään omistusjärjestelyistä konsernille aiheutuvien lainanhoitokulujen määrällä. Vuosina 2026-2028 yhtiö ohjeistetaan varautumaan 450.000 euron osingonjakoon vuosittain.
Päätös	Hyväksyttiin.