

2000/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**Porvoon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
19.8.2025**

Porvoon Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porvoossa 19.8.2025 klo 8.30.

Yhtiökokouksen asialistalla on hallitusjäsenten valinta ja hallitusjäsenten kokouspalkkiot sekä muutamia teknisluontoisia muutoksia yhtiöjärjestykseen.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Rahoitusjohtaja vastaa Porvoon Energia Oy:n ohjauksesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 23.6.2025 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Elin Blomqvist-Valtonen (pj), Jorma Wiitakorpi (vpj), Sami Ryytänen, Patrik Björkman, Paula Blomster, Salla Roni-Poranen sekä Jussi Impiö.

Hallituspalkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.6.2025 päättämää palkkiotasoa. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti itse osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus, Porvoon Energia Oy

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV