

LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY ESITYSLISTA - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: perjantai 25.9.2026 klo 13

Paikka: Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, kokoustila Tehi, Aleksanterinkatu 14, Lahti

ESITYSLISTA

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
3. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen**
4. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
5. **Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toiminimen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen**

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 30.6.2026 pidetyssä kokouksessa yhtiöjärjestyksen yhtiön toiminimellä Lahti Region Oy. Patentti- ja rekisterihallitus ei hyväksynyt rekisteröinnin yhteydessä yhtiölle esitettyä toiminimeä *Lahti Region Oy*.

Yhtiö käyttää operatiivisessa toiminnassaan omistajaohjauksen mukaisesti Business Lahti ja Visit Lahti -brändejä, jotka molemmat on rekisteröity yhtiön aputoiminimiksi. Ulospäin suuntautuvassa viestinnässä kaikkien omistajakuntien nimet ovat mahdollisuuksien mukaan esillä.

Esitys: Yhtiöjärjestys esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi siten, että yhtiön toiminimenä säilyy Lahden Seutu – Lahti Region Oy. Tällä samalla ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä nimenmuutos koskee rahoittaja- ja osakassopimusta.

6. **Yhtiön hallintoneuvoston nimeäminen ja palkkioista päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Lahden seutu - Lahti Region Oy:llä voi olla hallintoneuvosto. Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakassopimuksen mukaisesti yhtiölle muodostetaan hallintoneuvosto, jonka jäsenet nimeää yhtiökokous. Hallintoneuvostoon nimetään 1–2 edustajaa jokaisesta omistaja- ja rahoittajakunnasta siten, että yli 5 000 asukkaan kunnasta nimetään kaksi edustajaa ja alle 5 000 asukkaan kunnasta yksi edustaja.

30.6.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallintoneuvostoon voidaan kutsua asiantuntijajäseniä puhe- ja osallistumisoikeudella.

Hallintoneuvoston tehtävänä on tukea yhtiön omistajaohjausta erityisesti strategisen valmistelun, strategian toteutumisen ja yhtiön talouden seurannan kautta.

Esitys: Ylimääräinen yhtiökokous nimeää hallintoneuvoston jäsenet osakassopimuksen mukaisesti. Yhtiökokous käy keskustelun mahdollisista asiantuntijajäsenistä ja päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

7. Yhtiön osakassopimuksen täydentäminen hallituksen strategiatehtävän osalta

Yhtiön 30.6.2026 valittu hallitus käsitteli osakassopimuksen ensimmäisessä kokouksessa 1.7.2026 ja kiinnitti huomiota siihen, että osakassopimuksessa määriteltyihin hallituksen tehtäviin ei sisälly nimenomaista mainintaa yhtiön strategiasta ja sen hyväksymisestä. Asia kirjattiin hallituksen 1.7.2026 kokouksen pöytäkirjaan.

Yhtiön strategian määrittely ja hyväksyminen kuuluu keskeisesti hallituksen tehtäviin ja vastuuseen yhtiön johtamisesta ja toiminnan strategisesta ohjaamisesta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että hallituksen strategiarooli todetaan myös yhtiön osakassopimuksessa.

Hallitus päättää esittää 25.9.2026 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakassopimusta täydennetään täsmentämällä hallituksen tehtäviin yhtiön strategia ja sen hyväksyminen.

Esitys: Lahden seutu – Lahti Region Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osakassopimukseen lisätään hallituksen rooli strategiasta ja sen hyväksymisestä.

8. Muut mahdolliset asiat

Käydään neuvoa-antava keskustelu alle 10 %:n omistajien siirtymäajan pidennyksen hakemisesta Valtionkonttorilta koskien hankintalain muutosta.

Suosittelaa, että jokainen alle 10 %:n omistaja hakisi siirtymäajan pidennystä.

9. Kokouksen päättäminen

LIITE Yhtiöjärjestys (track changes -versio)
Yhtiön osakassopimus