

Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 18.09.2023 § 93
676/00.00.01.03/2023

Valmistelija

Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja controller Jenni Sinkkonen

Yhtiön hallituksen tehtävänä on ohjata strategisella tasolla yhtiön ja sen toimitusjohtajan toimintaa. Kaupunkikonsernin toimintaperiaatteiden ohella osakeyhtiöiden hallitus työskentelee osakeyhtiölain mukaisilla oikeuksilla, vastuilla ja velvoitteilla.

Yhtiöiden hallitukset valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhtiöiden hallitukset valitaan sääntömääräisissä yhtiökokouksissa, jotka järjestetään Kokkolan kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen osalta kevään 2024 aikana. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esitykset yhteisöjen hallitusten jäsenistä yhtiökokouksille.

Kokkolan kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaisesti konserni- ja kaupunkikehitysjaosto käynnistää yhteisöjen hallitusten nimittämisen prosessin linjaamalla nimittämisen prosessin toteuttamisen keskeiset periaatteet.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti hallituksen jäseneltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen ja hallitusten kokoonpanossa tulee huomioida, että jäsenistö edustaa omistajaa sekä luottamushenkilö että hallinnon näkökulmasta. Lisäksi hallitukseen tulee saada myös yhtiön toimintaan liittyvää substanssiosaamista. Hallitusten jäsenten nimittämisessä on huomioitava naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä riittävä vaihtuvuus hallituksen kokoonpanossa, varmistaen kuitenkin hallitustyöskentelyn jatkuvuus.

Tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajilta pyydetään näkemystä siitä, millainen osaaminen ja kokemus olisivat tärkeää yhtiön hallitustyöskentelyssä. Vastausten pohjalta voidaan valintojen yhteydessä painottaa tarvittavaa substanssiosaamista eri hallituksiin. Hallituksissa oleville edustajille lähetetään jatkohalukkuuskysely, jossa voi ilmoittaa jatkohalukkuudesta tai halukkuudestaan jäädä pois hallituksesta.

Uusien jäsenten kartoitus tehdään kyselyllä yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien sekä jaoston jäsenten kanssa. Kyselyyn voi määrääjän puitteissa ilmoittaa eri henkilöiden kiinnostus hallitustyöskentelyä kohtaan. Osaamiskriteereiden perusteella soveltuvimmat henkilöt haastatellaan viranhaltijoista koostuvan haastatteluryhmän toimesta. Kyselyn ja haastatteluiden pohjalta konsernivalvontaryhmä muodostaa pohjaesityksen

hallituksen kokoonpanosta konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle. Esitys perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa huomioidaan yhtiökohtaiset tilanteet sekä erityistarpeet. Esitys viranhaltijaedustuksesta yhtiöiden hallituksissa valmistellaan konsernivalvontaryhmän toimesta.

Yhtiöiden hallitusvalinnat käsitellään konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa yhtiökohtaisissa pykälissä. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto linjaa yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen kokoonpanon. Lopullinen valinta tehdään yhtiön sääntömääräisessä yhtiökokouksessa.

Valintamenettely koskee Kokkolan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa, osakkuusyhtiöissä sekä muissa niihin rinnastettavissa olevissa yhteisöissä. Ensi vuoden osalta nimeämisprosessi toteutetaan loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana, siten että valinnat on tehty ennen kunkin yhtiön sääntömääräistä yhtiökokousta.

Liite A § 93 Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen prosessikuva

Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet.
Käsittely	Käsittelyn aikana jäsen Koljonen esitti, että linjataan, että kaupunginhallituksen tai konserni- ja kaupunkikehitysjaoston jäsenillä on korkeintaan yksi yhtiöiden hallituspaikka. Jäsen Koljosen esitys raukesi kannattamattomana.
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.