

Yhtiökohtainen omistajakortti / KIP Infra Oy

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 29.01.2024 § 7
44/00.01.07/2023

Valmistelija	Talousjohtaja Mikko Tornikoski, strategiapäällikkö Piia Isosaari ja controller Jenni Sinkkonen Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin omistajapolitiittisten linjausten ja konserniohjeen päivityksen kokouksessaan 12.12.2022 § 119. Päivityksen yhteydessä linjattiin, että aiemman salkkukohtaisen raportoinnin sijaan siirrytään yhtiökohtaisten omistajakorttien laadintaan. Omistajakortit laaditaan tytäryhteisöille valtuustokauden ajalle ja niissä määritellään mm. omistuksellisesta näkökulmasta yhteisön tehtävä ja omistusrakenne sekä sitä koskevia järjestelyjä, strategisen tahtotilan tavoitteita ja kehittämislinjauksia sekä yhteisön hallituksen osaamisvaatimuksia ja hallitusten jäsenten palkkioita. Lisäksi yhteisölle asetetaan keskeiset tavoitteet, mahdolliset tuottovaatimukset ja niitä koskevat mittarit. Omistajakorttien sisältöön ja painotuksiin voidaan palata tarvittaessa valtuustokauden aikana, esimerkiksi yhtiön merkittävästä liiketoimintaympäristön muutoksesta johtuen. KIP Infra Oy:n omistajakortti on esitetty liitteessä A. Omistajakorttia on käsitelty konsernivalvontaryhmässä. LIITE A § 7 KIP Infra Oy:n omistajakortti
Kaupunginjohtaja	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää 1. hyväksyä KIP Infra Oy:n omistajakortin liitteen A mukaisena. 2. saattaa KIP Infra Oy:n omistajakortin yhtiön hallitukselle tiedoksi.
Käsittely	Käsittelyn aikana kehitysjohtaja Sandberg sekä kaupunkiympäristöjohtaja Kujala ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).
Päätös	Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto hyväksyi päätösesityksen.