

Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen periaatteet 2027

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto 22.09.2026
537/00.00.01.03/2026

Valmistelija Kehitysjohtaja Jonne Sandberg ja strategiapäällikkö Piia Isosaari

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

Yhteisöjen hallitukset valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Konserniyhteisöjen hallitukset valitaan sääntömääräisissä yhtiökokouksissa tai vuosikokouksissa, jotka järjestetään Kokkolan kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen osalta kevään 2027 aikana. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto tekee esitykset yhteisöjen hallitusten jäsenistä yhtiökokouksille tai vuosikokouksille.

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

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on kuntalain 47 §:n mukaan otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä strateginen merkittävyys. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti yhteisön hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla soveltuva osaaminen ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitoamiseen. Kuntaomisteisen yhteisön erityispiirteiden ymmärtäminen on huomiotava hallitusten jäsenten nimittämisessä. Hallitusten jäsenten nimittämisessä on myös varmistettava naisten ja miesten välinen tasa-arvo sekä riittävä vaihtuvuus hallituksen kokoonpanossa.

Hallitusten jäsenten nimittämisprosessi käynnistyy yhteisöjen hallitusten osaamisprofiilin kartoituksella sekä yhteisön toiminnallisen tilannekatsauksen laadinnalla. Tämän pohjalta kootaan tieto hallituksiin tarvittavista osaamisprofiileista ja avataan kysely hallitusten jäsenten esittämiseksi. Samanaikaisesti selvitetään myös nykyisten hallitusjäsenten halukkuutta jatkaa hallitustyöskentelyä.

Kootun tiedon pohjalta osaamisprofiililtaan soveltuvimmat henkilöt haastatellaan konserniohjausryhmän toimesta.

Haastatteluiden pohjalta konserniohjausryhmä muodostaa pohjaesityksen hallituksen kokoonpanosta konserni- ja kaupunkikehitysjaostolle. Esitys perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, jossa huomioidaan yhteisöjen omistajakortin linjaukset, hallituksen osaamistarpeet sekä yhteisön toiminnallinen tilanne.

Esitys viranhaltijaedustuksesta yhteisöjen hallituksissa valmistellaan konserniohjausryhmän toimesta.

Yhteisöjen hallitusvalinnat käsitellään konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa yhteisökohtaisissa pykälissä. Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto linjaa yhtiökokoukselle tai vuosikokoukselle esitettävän hallituksen kokoonpanon. Lopullinen valinta tehdään yhteisön sääntömääräisessä yhtiökokouksessa.

Valintamenettely koskee Kokkolan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen hallituksissa, osakkuusyhtiöissä sekä muissa niihin rinnastettavissa olevissa yhteisöissä. Nimeämisprosessi toteutetaan loppuvuoden 2026 ja alkuvuoden 2027 aikana, siten että valinnat on tehty ennen kunkin yhteisön sääntömääräistä yhtiökokousta tai vuosikokousta.

Keskeisten yhteisöiden yhtiökokousaineistot käsitellään konserni- ja kaupunkikehitysjaoston kokouksessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Tämän pohjalta jaosto ohjeistaa yhtiökokousedustajia.

Kaupunginvaltuusto käsittelee omistajapoliittisten linjausten ja konserniohjeen päivitystä kokouksessaan 21.9.2026. Hallitusten jäsenten nimittämisprosessissa huomioidaan konserniohjeeseen ja omistajapoliittisiin linjauksiin tulevat kaupunginvaltuuston päättämät muutokset nimittämisprosessin osalta. Mahdolliset muutokset tehdään tiistaina 22.9.2026 ennen kokousta.

Oheisaineisto	Tytäryhteisöjen hallituspaikkojen nimeämisen prosessikuva
---------------	---

Kaupunginjohtaja

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimeämisen periaatteet.

Päätös