

## Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.11.2024 § 60  
354/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot  
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohtoon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenien pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2023 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvooon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohtoon ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Kaupunginhallitus päätti 11.11.2024 Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelman ja yhtiön kanssa tehtävän hankekehityssopimuksen hyväksymisestä alkavaa rakentamisvaihetta varten. Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitusjäsen ehdokkaita on kartoitettu sen jälkeen. Yhtiön hallituksen täydentämisen osalta lähtökohtana on ollut, että hallituksessa on riittävästi ja monipuolisesti osaamista rakentamisesta, liikunta- ja tapahtumatoiminnasta, projektihallinnasta kiinteistökehityshankkeissa sekä rakennushankkeiden rahoituksesta ja juridiikasta.

Hallitusten jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Yhtiössä esitetään otettavaksi käyttöön vuosipalkkio, joka on käytössä myös monessa muussa kaupunkikonserniin kuuluvassa yhtiössä.

#### Liitteet

Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä  
Konserniohje

#### Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitukseen liitteen mukaisella tavalla.

Hallitusjäsenten kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle esitetään vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 1500 euroa ja puheenjohtajalle 3000 euroa.

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hallitukseen liitteen mukaisella tavalla. Hallitusjäsenten kokouspalkkioihin ei esitetä muutosta. Kokouspalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle esitetään vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenelle 1500 euroa ja puheenjohtajalle 3000 euroa.

Päätös tarkastettiin heti.