

## Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 03.02.2025 § 10

Valmistelu ja lisätiedot  
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,  
hallintojohtaja Roope Lenkkeri  
toimitilajohtaja Mikko Silvast  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunkihallituksen 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 konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenten 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. Porvoon 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. Kaupungin edustajiksi valittujen henkilöiden toimikausi on yhtiöissä ja yhteisöissä voimassa siihen asti, kunnes uudet edustajakokoonpanot saadaan valittua kuntavaalien ja kaupungin toimielimien järjestäytymisen jälkeen loppukesästä 2025. Hallitusjäsenten valinnat käsitellään tämän jälkeen vielä yhtiöiden pitämässä ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.02.2025 § 17  
316/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot  
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz,  
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,  
hallintojohtaja Roope Lenkkeri  
toimitilajohtaja Mikko Silvast  
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin

seuraavasti:

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Tiina Fiskaali (vh),  
Christina Träskelin (vh), Sari Klenberg (vh)  
Kiinteistö Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy: Antti Kinnunen (vh)  
PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (vh)  
Ab Svartså Vattenverk Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh),  
Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)  
Rosk'n Roll Oy: Elin Andersson  
Posintra Oy: Fredrick von Schoultz (vh), Elin Blomqvist-Valtonen,  
Janne Ranta, Sami Ryyänen  
Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne  
Lehtinen, Bodil Lund  
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta  
Kokonniemen liikuntakeskus Oy: Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Antti  
Nousiainen, Merja Vainikka, Tapio Salo  
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Anu Kalliosaari (vh)  
Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)  
Kiinteistö Oy Nimbustalo: Antti Kinnunen (vh), Markku Partanen (vh)  
Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse sr:  
Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola  
Practicum: Mikaela Nylander

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Edustajien valinta Porvoon Energia -konsernin, Porvoon Event  
Factory Oy:n, Kokonhalli Oy:n, A-asunnot konsernin, Careeria  
konsernin sekä HPK Palvelut Oy:n osalta päätettiin palauttaa uuteen  
valmisteluun.