

Val av representanter till stadens bolag och sammanslutningar

Stadsstyrelsens koncernsektion 28.04.2025 § 31
316/00.01.00.03/2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
finansdirektör Henrik Rainio, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadens ägarpolitik genomförs genom ägarstyrning så att hela stadskoncernens strategiska mål och intressen beaktas. För genomförandet av ägarstyrningen svarar stadsstyrelsens koncernsektion samt stadens operativa koncernledning.

Mål som ägaren ställer och bolagets syfte genomförs i en dottersammanslutning av sammanslutningens styrelse vars ledamöter kan vara förtroendevalda, tjänsteinnehavare eller sakkunniga utanför koncernledningen. Ur ägarens synpunkt är valet av sammanslutningens styrelse en betydande enskild åtgärd som anknyter till ägarstyrningen. Stadsstyrelsens koncernsektion beslutar om personer som utses till styrelser för stadens dottersammanslutningar.

I 47 § i kommunallagen har det föreskrivits om kompetenskrav för styrelseledamöter. I sammansättningen av styrelserna för dottersammanslutningar ska en tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten beaktas. Med detta avses förtrogenhet med och sakkunnighet i bolagens verksamhetsområde samt förmåga att bedöma hur bolagen klarar sig och hur den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas. Man ska notera att styrelseledamöter i en dottersammanslutning i aktiebolagsform binds också av ansvar enligt aktiebolagslagen.

Kompetenskraven har tagits med i koncerndirektivet som fullmäktige godkände år 2024. Representanterna till bolagen väljs enligt kompetens och erfarenhet. Styrelserna i Borgå stads dottersammanslutningar ska som kollektiv ha ett tillräcklig mångsidigt kunnande och deras kunnande i ledarskapets olika delområden ska komplettera varandra. Styrelsens sammansättning och kompetensprofil bedöms också med hänsyn till vilket skede i sin livscykel bolaget befinner sig i.

Koncerndirektivet innehåller också förfaringssättet och närmare direktiv om hur utnämningsprocessen ska genomföras när personer väljs till bolagens förvaltning. Utnämningsprocessen innehåller bestämmande av kompetensen som krävs av styrelserna, en sammanställning och dokumentering av kandidaternas kompetens och bindningar samt utarbetande av ett förslag med motiveringar om styrelsernas sammansättning och arvoden som ska betalas.

I utnämningsprocessen säkerställs också att bestämmelserna i jämställdhetslagen följs i sammanslutningarnas ledning. I koncerndirektivet sägs det att om dottersammanslutningen har ett förvaltningsråd, en direktion eller något annat lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda, ska både kvinnor

och män vara likvärdigt representerade i organet, om inget annat följer av särskilda skäl.

För att uppnå effektiv kontroll och oberoende väljs det till koncernbolagens ledning huvudsakligen personer utanför koncernledningen. I koncerndirektivet har det också ställts mål för styrelsens storlek, valet av ersättare och bland annat för en tillräcklig arbetsrotation.

I varje bolag bedöms också behovet att utse en separat sakkunnigledamot och tjänsteinnehavarledamöter. Koncernkontaktpersonen och stadsdirektören har enligt koncerndirektivet närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Koncernsektionen har våren 2025 valt representanter till bolagens styrelser. I och med den nya fullmäktigeperioden, då representanterna byts ut, ska extra bolagsstämma hållas i bolagen.

Styrelsernas mandattid varar till bolagsmötena år 2026.

Stadsdirektören

Koncernsektionen godkänner förfarandena för val av styrelseledamöter i stadens koncernbolag, blanketten för kandidatens grunduppgifter samt styrelsematrisen.

Beslut

Koncernsektionen beslutade godkänna förfarandena för val av styrelseledamöter i stadens koncernbolag, blanketten för kandidatens grunduppgifter samt styrelsematrisen.