

Edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.06.2025 § 46
316/00.01.00.03/2025

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella siten, että koko kaupunkikonsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa kaupunginhallituksen konsernijaosto sekä kaupungin operatiivinen konsernijohto.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttaa 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. Kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallituksen konsernijaosto.

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 tytäryhteisöissä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2024 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. Hallituksen kokoonpanoa ja osaamisprofiilia arvioidaan myös siitä näkökulmasta, missä elinkaaren vaiheessa yhtiö on.

Konserniohje sisältää myös toimintatavan ja tarkemmat ohjeet nimittämisen prosessin läpiviemiseen valittaessa henkilöitä yhtiöiden hallintoon. Nimittämisen prosessi sisältää hallituksilta vaadittavan osaamisen määrittelyn, ehdokkaiden kompetenssi- ja riippuvuuskartoituksen kokoamisen ja dokumentoinnin sekä perustelut sisältävän esityksen laatimisen hallitusten kokoonpanosta ja maksettavista palkkioista.

Nimittämisen prosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutuminen yhteisöjen johdossa. Konserniohjeessa todetaan, että jos tytäryhteisöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä

tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohdon 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 konserniohjeen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Konsernijaosto on keväällä 2025 valinnut edustajat yhtiöiden hallituksiin. Uuden valtuustokauden myötä edustajien vaihtuessa, yhtiöissä tulee pitää ylimääräiset yhtiökokoukset. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2026 yhtiökokouksiin saakka.

Kaupunginjohtaja

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

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin oheisen liitteen mukaisesti. Palkkioissa noudatetaan konsernijaoston päättämää linjausta.

Päätös tarkastettiin heti.