

Kaupungin edustajat tytäryhteisöjen ja kiinteistöosaakeyhtiöiden hallituksissa sekä yhtiökokousedustajat kaupunginhallituksen toimikaudelle 2021-2023

193/01.015/2021

KH § 404

Selostus:

Savonlinnan kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimituksessa kaupunkia edustaville henkilöille koskien yhteisön hallituksen tai vastaavan toimituksen jäsenten valintaa. Konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä liiketaloudellinen ja konserniyhtiön toimialueen tuntemus. Merkittävimpien konserniin kuuluvien osakeyhtiöiden hallituksissa tulee olla konsernijohtoon edustus.

Kaupunginhallituksen tulee päättää yhtiökokousedustajista sekä antaa ohjeet hallituksen jäsenten valinnasta.

Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen toimintaan.

Kuntalaki- taustat ja tulkinnot teoksen mukaan:

"Erityisesti markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttävät hallituksen jäseniltä yhteisön toimialan talouden ja liiketoiminnan tuntemusta. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa."

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimituksiin milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.

Kaupunginhallitus on 30.8.2021 § 346 nimennyt työryhmän valmistelevaan yhtiöiden hallitusten valintaa. Työryhmä on kokouksissaan valmistellut yksimielisesti liitteenä A olevan esityksen konserniyhteisöjen hallituksiin valittavista henkilöistä. Esitetyiltä henkilöiltä on pyydetty selvitys (CV) riittävästä talouden ja liiketoiminnan tuntemuksesta.

(Valmistelu: hallintojohtaja-kaupunginlakimies Aki Rasimus, puh

044-4174041)

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen A mukaiset esitykset konserniyhteisöjen hallituksiin valittavista henkilöistä.

Käsittely:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti esteellisyytensä Kiinteistö Osakeyhtiö Linnalankulman esityksen osalta eikä osallistunut ko. asiakohdan käsittelyyn. Puheenjohtajana ko. asian käsittelyn kohdalla toimi kaupunginhallituksen I vpj Tuukka Suomalainen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Yhtiökokousedustajat
Esitetyt henkilöt

Otteen oikeaksi todistaa

Savonlinnassa