

## Kaupungin yhtiökokousedustajien nimeäminen vuosi- ja yhtiökokouksiin vuosille 2025-2027

KH 13.10.2025 § 397  
730/00.01.01.02/2025

Valmistelija

Vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Roosa Aaltonen  
[roosa.aaltonen@savonlinna.fi](mailto:roosa.aaltonen@savonlinna.fi), p. 050 401 7788

Selostus

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, yrityspalvelujohtaja ja konsernivastuuhenkilöiksi nimetyt viranhaltijat. 37 §:n mukaan kaupunginhallitus mm:

- 2) vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
- 3) määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,
- 8) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginhallituksen määräämien viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kaupungin konserniohjeen mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talousjohtaja sekä konsernivastaaviksi määrätty viranhaltijat.

Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää tytäryhteisöihin konsernivastuuhenkilön, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimituselimessä. Konsernivastuuhenkilö toimii konsernijohtoon ja tytäryhteisön välisenä yhteyshenkilönä ja valvoo valtuuston asettamien omistajapolitiittisten linjauksien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi konsernivastuuhenkilö seuraa konserniohjauksen toimivuutta tytäryhteisössä ja raportoi tarvittaessa konsernijohtajalle. Konsernivastuuhenkilöiden nimeäminen on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.10.2025.

Konsernivastuuhenkilön lisäksi konserniohjeessa on määritelty yhtiökokousedustaja, jonka tehtäviin kuuluu:

- varmistaa tilintarkastusta koskevaan aineistoon nojautuen, että konserniyhteisön hallitus tai vastaava toimitusjohtaja ovat toimineet lain ja yhtiöjärjestyksen tai vastaavan säännön mukaisesti;
- valvoo, että konserniyhteisön toimitukset eivät ole toimineet kaupungin edun vastaisesti;
- tarvittaessa esittää yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimituselimessä vastuuvapauden epäämistä ja ilmoittaa havaitsemistaan seikoista viipymättä konsernijohtajalle;

- noudattaa saamansa toimintaohjetta päätettäessä yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä käsiteltävästä asiasta;
- myötävaikuttaa siihen, että ainakin yhdeksi konserniyhteisön tilintarkastajaksi valitaan yksi kaupungin tilintarkastajana toimiva henkilö;
- myötävaikuttaa siihen, että konserniyhteisön yhtiöjärjestykseen tai vastaavaan sääntöön sisällytetään määräys, että kaupunginjohtajalla, talousjohtajalla tai muulla vastuhenkilöllä on oikeus olla läsnä konserniyhteisön hallituksen kokouksessa; ja
- myötävaikuttaa siihen, että kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa kaupungin kokonaan omistaman konserniyhteisön talous ja toiminta haluamassaan laajuudessa, ja että konserniyhteisö antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa niiden saannissa.

Yhtiökokousedustaja on kaupunginhallituksen tehtävään valtuuttama kaupungin viranhaltija, joka toimii saamiensa ohjeiden mukaisesti ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, keitä valitaan kaupungin edustajina osakeyhtiön hallitukseen. Kaupungin yhtiökokousedustajalla on velvollisuus toimia kunnan edun mukaisesti ja ottaa konsernijohtoon antamat toimintaohjeet huomioon.

Kun tarkastellaan yhtiökokousedustajalle asetettuja tehtäviä ja vastuita, olisi perusteltua, että yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja-kaupunginlakimies. Yhtiökokousedustajalta vaaditaan lainopillista osaamista, konserniohjauksen tuntemusta, kykyä arvioida hallituksen ja toimitusjohtajan toimien lainmukaisuutta sekä kaupungin edunvalvontaa. Yhtiö- ja vuosikokoustehtävien keskittäminen samalle henkilölle olisi tarkoituksenmukaista.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toimivalta    | Hallintosääntö 37 § 8 kohta                                                                                                                                                                                                                         |
| Esittelijä    | Kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus                                                                                                                                                                                                                  |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiö- ja vuosikokouksiin (yhtiökokousedustaja) hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen ja varaedustajaksi kaupunginlakimiehen tai heidän määräämänsä kaupunginhallituksen toimikauden 2025-2027 ajaksi. |
| Päätös        | Päätösehdotus hyväksyttiin.                                                                                                                                                                                                                         |
| Tiedoksi      | Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä muut yhteisöt, joiden hallitukseen kaupunginhallitus nimesi ehdokkaita<br>Hallintojohtaja-kaupunginlakimies<br>Kaupunginlakimies                                                                          |