

Kaupungin ehdokkaiden nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä eräiden muiden yhteisöjen hallituksiin kaupunginhallituksen toimikaudelle 2025-2027

KH 13.10.2025 § 396
779/00.00.01.12/2025

Valmistelija

Vs. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Roosa Aaltonen
roosa.aaltonen@savonlinna.fi, p. 050 401 7788

Selostus

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Kuntalain 47 §:ssä säädetään kunnan tytäryhteisöjen toiminnasta ja konserniohjeesta seuraavaa:

"Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen lisäksi soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä."

Tytäryhteisön hallituksen valinta on omistajaohjauksen kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus on keskeisin omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden toteuttaja. Hallituksen jäsenten valinnassa on kiinnitettävä huomiota vaaditun osaamisen lisäksi myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen toimintaan. (Harjula, Prättälä 2023, s. 392-393).

Savonlinnan kaupungin konserniohjeessa (KV 3.9.2018 § 63) on tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoon ja nimittämiseen liittyvät seuraavat määräykset:

- pääsääntöisesti tytäryhteisöjen päätöksentekoelementtiin valitaan 3 – 5 konsernijohtajan ulkopuolisia henkilöitä, lukuun ottamatta kaupunginhallituksen jäseniä
- hallituksen jäsenillä tulee kokonaisuudessaan olla riittävä toimialan ja talouden asiantuntemus
- kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä, joissa kaupungilla on enemmistö, on hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeämisessä ja valinnassa noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986)
- hallituksen jäsenten on oltava yhteisöstä riippumattomia.

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 36 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, talousjohtaja yrityspalvelujohtaja ja konsernivastuuhenkilöiksi nimetyt viranhaltijat. 37 §:n mukaan kaupunginhallitus mm:
7) nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä
8) nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisäksi hallintosäännön 3 §:n 20 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää henkilöesityksen tekemisestä tai henkilövalinnoista kaupungin ulkopuolisten yhteisöjen toimitelmiin milloin kaupungilla on yhteisön sääntöjen tai muiden sopimusten nojalla siihen oikeus.

Yhtiöiden hallitus valitaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan. Pääsääntöisesti hallitukset valitaan yhtiökokouksissa.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.6.2025 § 272 nimennyt työryhmän valmistelevaan kaupungin tytär-, osakkuus- ja eräiden muiden yhteisöjen hallitusten jäsenten valintaa. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Kaupungin tytäryhtiö Savonlinnan Hankekehitys Oy:n osalta hallitusten jäsenten määrää halutaan kasvattaa nykyisestä yhtiöjärjestyksen mukaisesta 3 jäsenestä 4 jäseneen, joka vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen. Tavoitteena on, että yhteisöt pitäisivät ylimääräiset yhtiökokoukset vielä vuoden 2025 aikana tarvittavien yhtiöjärjestysmuutosten ja hallitusten jäsenten valitsemiseksi.

Toimivalta	Hallintosääntö 3 § sekä 37 §
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää: a) nimetä kaupungin ehdokkaat tytär-, osakkuus- ja eräiden muiden yhteisöjen hallituksiin kaupunginhallituksen toimikaudelle 2025-2027; b) antaa kaupungin yhtiökokousedustajille toimintaohjeen kaupungin edustajien valinnasta yhteisöjen hallituksiin.
Käsittely	Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen esittelijä täydensi esitystään siten, että kaupunginhallitus valtuuttaa vs. kaupunginjohtajan päättämään asian Itä-Savon Vesi Oy:n hallitukseen esitettävän asiantuntijajäsenen osalta.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen kokouksessa tehdyllä täydennyksellä ja nimesi kaupungin ehdokkaat tytär-, osakkuus- ja eräiden muiden yhteisöjen hallituksiin kaupunginhallituksen toimikaudelle 2025-2027 liitteen A mukaisesti.
Tiedoksi	Tytär-, osakkuus ja muut yhteisöt, joihin kaupunginhallitus nimeää ehdokkaita

Toimenpiteet

Yhtiökokousedustajat
Konsernivastaavat