

## OHJE MIKKELIN KAUPUNGIN MERKITTÄVIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUSTEN JÄSENTEN VALINTAAN

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on riittävän osaamisen varmistaminen Mikkelin kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoissa. Ohje koskee niitä tytäryhtiöitä, joille asetetaan kaupungin talousarviossa valtuustoon nähden sitovia tavoitteita Mikkelin Ravirata Oy:tä lukuun ottamatta. Ohje ei koske muita kaupungin tytäryhtiöitä.

Kuntalain 47.2 § edellyttää huomioimaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa yhteisön toimialan edellyttämän riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemuksen. Riittävän osaamisen vaatimus on perusteltua myös osakeyhtiön hallituksen jäsenyyteen liittyvän merkittävän henkilökohtaisen vastuun vuoksi.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuusta määrätään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu voi olla vahingonkorvausvastuuta osakkeenomistajille tai ulkopuoliselle taholle taikka rikosperusteista vastuuta. Yhtiön johto, johon myös hallituksen jäsenet kuuluvat, on OYL:n mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on aiheuttanut toimimalla sille säädetyn huolellisuusvelvoitteen vastaisesti. Hallitusta koskee lisäksi lojaliteettivelvoite suhteessa yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin. Osakeyhtiölain säännökset eivät sulje pois myöskään muuta vahingonkorvausvastuuta. Epäpätevyys hallituksen jäsenen toimeen tai tietämättömyys lainsäädännöstä eivät ole vastuusta vapauttavia perusteita. Kiellosta tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisia päätöksiä säädetään OYL 1 luvun 7 §:ssä, huolellisuusvelvollisuudesta 1 luvun 8 §:ssä ja vahingonkorvausvastuusta 22 luvussa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Mikkelin kaupungin konserniohjeen kohdan 4.3 mukaan tytäryhteisön ”hallituksen jäsenellä tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus. Valittaessa jäseniä tytäryhtiön hallitukseen tai johtokuntaan tulee ainakin osalla jäsenistä olla liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan tuntemusta. Kaupungin edustajien on toimittava siten, että tytäryhteisön toiminta vastaa kaupungin tavoitteita ja että kaupunki ja tytäryhteisöt toimivat yhteistyössä, silloin kun se on koko konsernin kannalta hyödyllistä. Toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon konsernin kokonaiset tytäryhteisöjen edun ohella. Konsernin kokonaiset ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa. Hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistä. Korvausvastuu syntyy huolellisuusvelvoitteen laiminlyönnillä ja rikkomalla osakeyhtiölakia, muita lakeja tai yhtiöjärjestystä.”

Riittävän osaamisen lisäksi hallituksen jäseneksi valittavalta odotetaan mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

### Hallitusten jäsenten nimeämisprosessi

1. Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kuntavaaleja edeltävässä kokouksessaan nimeämistoimikunnan. Toimikuntaan nimetään konserniohjausryhmän jäsenten lisäksi edustajat kaikista puolueista. Puolueiden edustajat ovat lähtökohtaisesti kunnallisjärjestöjen hallitusten/johtokuntien puheenjohtajia.
2. Välittömästi vaalien jälkeen, kun puolueet ovat tehneet valinnat hallitusten jäseniksi esitettävistä henkilöistä, on tämän ohjeen piirissä olevien tytäryhtiöiden hallitukseen esitettävistä luottamushenkilöistä toimitettava täydellisesti täytetyt **taustatietolomakkeet** liitteineen. **Asiakirjojen toimittamisesta vastaavat kunnallisjärjestöt**, ja ne on toimitettava valmiiksi koottuna samassa yhteydessä hallitusten jäsenyyksiin liittyvien henkilövalintojen ilmoittamisen kanssa. Hallituskokoonpanoja koskevissa henkilöesityksissä on huomioitava tasa-arvolain säännökset.

Lomakkeet ja tiedot hallitusten jäseniksi esitettävistä henkilöistä tulee toimittaa **toukokuun 15. päivään mennessä** kaupungin talouspalveluihin.

3. Konserniohjausryhmä laatii yhteenvedot esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista.
4. Nimeämistoimikunta käsittelee esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiilit. Mikäli esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileissa ilmenee kokonaisarvioinnissa selkeitä puutteita, voi nimeämistoimikunta pyytää kunnallisjärjestöiltä uusia henkilöesityksiä osaamisvajeen korjaamiseksi. Hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista johtuvia henkilömuutoksia on tarvittaessa käsiteltävä muiden puolueiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Nimeämistoimikunta voi esittää hallituksen kokoonpanoon myös asiantuntijajäsentä, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi esimerkiksi hallituskokoonpanon osaamisprofiiliin perusteella. Tytäryhtiöiden hallituskokoonpanoihin varataan kuhunkin yksi paikka mahdollisen asiantuntijajäsenen nimeämistä varten. Mikäli nimeämistoimikunta toteaa luottamushenkilöistä muodostuvan kokoonpanon osaamisprofiiliin perusteella, että asiantuntijajäsenelle ei ole tarvetta, vapautuu asiantuntijajäsentä varten varattu paikka täytettäväksi luottamushenkilöille vaalituloksen perusteella.

5. Mahdollisilla henkilövaihdoilla korjatut hallituskokoonpanot vahvistetaan nimeämistoimikunnan esityksestä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa ennen juhannusta. Esitys viedään konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltäväksi kokonaisuutena vasta, kun hallituskokoonpanot ovat tiedossa kaikkien tämän ohjeen mukaisten tytäryhtiöiden osalta. Tämän vuoksi aikataulun noudattaminen ja täydellisten tietojen ajoissa toimittaminen on erityisen tärkeää.

Edellisen valtuustokauden aikana nimetyt osakeyhtiöiden hallituskokoonpanot pysyvät voimassa siihen asti, että uudet nimeämispäätökset on saatu tehtyä konserni- ja elinvoimajaostossa ja tytäryhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.