

Jäsenten nimittäminen yhtiöiden hallitukseen

Toimintakykyiset kuntakonsernit TOK 22.10.2020

Konsernihallinto
Jukka Weisell

OULU

Oulu Capital
of Northern
Scandinavia



Nykytilanne

Periaatteita ja menettelyjä

❖ Yhtiöiden ja hallituksen valinta ja hallitustyöskentely

- kuntalaki: *"kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus"*, demokrattisesti valitut vs. hallitusammattilaiset
 - tällä hetkellä 34 % hallitusammattilaisia ja ei-luottamushenkilöitä
 - osassa yhtiöistä on nimitysvaliokunta tai –toimikunta (yhtiökohtainen)
 - esim. First North –listattu Partnera Oy
- konsernijohto ja omistajaohjausryhmä eivät osallistu hallitustyöskentelyyn!!
 - Konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja.
 - Konsernijaoston jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä

Konserniohjeeseen täsmennyksiä

Nimeäminen Oulun kaupungin tytäryhteisöön

Oulun kaupungin voimassa oleva Konserniohje 1.10.2016

Kohta 13. Nimeäminen tytäryhteisön hallitukseen

Pääsääntöisesti tytäryhteisöjen päätöksentekoeleimiin valitaan konsernijohtoon ja konsernihallinnon konserniohjaus-yksikön ulkopuolisia henkilöitä. Poikkeuksena ovat kaupunginhallituksen jäsenet.

Ehdotus uudeksi tekstiksi *

Kohta 13 Nimeäminen tytäryhteisön hallitukseen

Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen kaupungin edustajien nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisön hallitukseen voidaan nimittää jäseniä myös muilla kuin poliittisilla perusteilla.

Konsernijaosto varmistaa nimityksiä tehdessään hallitusten **monipuolisen osaamisen ja kokemuksen sekä riippumattomuuden** ja vastuullisuuden.

Konsernihallinnon **omistajaohjausryhmä** kartoittaa ennen konsernijaoston hallitusjäsenien valintoja **kunkin yhtiön tarvitsemaa, toimialan edellyttämää riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta**. Omistajaohjaus kartoittaa laajasti potentiaalisia jäsen ehdokkaita.

**Konserniohje on tarkoitus päivittää ja päättää vuoden 2021 alussa kaupunginvaltuustossa.*

Prosessi

