

28.5.2021

## JÄMSÄN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN HALLITUSJÄSENTEN VALINTA

Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on riittävän osaamisen varmistaminen Jämsän kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoissa. Ohje koskee kaupungin tytäryhtiöitä, joille asetetaan kaupungin talousarviossa valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Ohje ei koske muiden tahojen nimeämiä tai yhtiön muun omistajatahon hallitusedustajia. Merkittävimmässä yhteis- ja osakkuusyhteisöissä sekä säätiöissä vaaditaan Jämsän kaupungin hallitusedustajalta samankaltainen osaaminen ja pätevyys.

Konserniyhtiöt ja kuntayhtymät	Kotipaikka	Omistus
<b>Tytäryhteisöt</b>		
Kiinteistö Oy Jämsänmäki	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli	Jämsä	100,00 %
Jämsän Yrityskiinteistöt Oy	Jämsä	100,00 %
Jämsän Aluelämpö Oy	Jämsä	100,00 %
Himos Infra Oy	Jämsä	100,00 %
Jämsek Oy	Jämsä	100,00 %
Kiinteistö Oy Koskenpään Terveystalo Oy	Jämsä	79,60 %
Kiinteistö Oy Jämsänkosken Koivutie 4	Jämsä	59,74 %
Längelmäki Halli Oy (jäähalli)	Jämsä	57,18 %
<b>Kuntayhtymät</b>		
Keski-Suomen Liitto	Jyväskylä	8,80 %
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Tampere	1,30 %
Jyväskylän Ammattikoulutuskuntayhtymä	Jyväskylä	17,88 %
<b>Yhteis- ja omistusyhteisyyhteisöt 20 - 50%</b> Ei eliminoida saatavia, velkoja , ostoja, myyntejä		
Jämsän Terveys Oy	Jämsä	49,00 %
Himos Matkailu Oy	Jämsä	25,00 %
Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy	Jämsä	26,64 %
<b>Muut yhteisöt , ei yhdistelty</b>		
Jämsänkosken Tekojäärata Oy	Jämsä	19,20 %
Koskenpään Kehittämissyhtiö Oy	Jämsä	7,50 %

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 Jämsän kaupungin konserniohjeessa ja kaupunginhallituksen hyväksymässä hyvän hallintotavan ohjeessa (Corporate Governance) on hallituksen puheenjohtajia ja muita jäseniä velvoittavia ohjeita ja määräyksiä. Hallituksien jäsenten on sitouduttava näihin ohjeisiin. Valittaessa jäseniä tytäryhtiön hallitukseen tulee ainakin osalla jäsenistä olla liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan tuntemusta. Kaupungin edustajien on

28.5.2021

---

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 Jämsä konsernin kokonaisuus tytäryhteisön edun ohella. Konsernin kokonaisuus ja tytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa. Hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistään. 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. Jämsän kaupunginhallitus nimeää nimeämistoimikunnan. Toimikuntaan nimetään edustajat 6 edellisissä vaaleissa eniten ääniä saaneista valtuustoryhmistä. Puolueiden edustajat ovat ensisijaisesti valtuustoryhmien puheenjohtajia.
2. Nimeämistoimikunnan puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin.
3. Tämän ohjeen piirissä olevien yhteisöjen hallitukseen esitettävistä henkilöistä on toimitettava täydellisesti täytetyt **taustatietolomakkeet** liitteineen Jämsän kaupungin kirjaamoon.
4. Vaaleissa ehdokkaita asettaneiden puolueiden (ja yhdistysten) vastuulla on informoida haettavana olevista hallituspaikoista ja asettaa omat ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen.
5. Ehdokkaista tehdyt taustatietolomakkeet käsitellään konsernihallinnossa ja laaditaan yhteenvedot esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista, jotka toimitetaan nimeämistoimikunnalle, joka tekee kootun ehdotuksen konsernin yhtiöiden hallitusten jäsenistä kaupunginhallitukselle. Hallituskokoonpanoja koskevissa henkilöesityksissä on huomioitava Kuntalain ja tasa-arvolain säännökset, yhtiöjärjestykset, yhtiösopimukset ja muut asiaan liittyvät seikat ja ohjeistukset.
6. Lomakkeet ja tiedot hallitusten jäseniksi esitettävistä henkilöistä tulee toimittaa **syyskuun 3. päivään mennessä kaupungin kirjaamoon** (osoite [kirjaamo@jamsa.fi](mailto:kirjaamo@jamsa.fi)), joka toimittaa ne edelleen talouspalveluihin.
7. Nimeämistoimikunta käsittelee esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiilit. Mikäli esitettyjen hallituskokoonpanojen osaamisprofiileissa ilmenee kokonaisarvioinnissa selkeitä puutteita, voi nimeämistoimikunta pyytää puolueilta uusia henkilöesityksiä osaamisvajeen korjaamiseksi. Hallituskokoonpanojen osaamisprofiileista johtuvia henkilömuutoksia on tarvittaessa käsiteltävä muiden puolueiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.
8. Nimeämistoimikunta ei käsittele konserniyhtiöiden tai yhteisöjen hallituksen virkamiesjäsenen valintaa, vaan siitä tekee kaupunginjohtaja suoraan esityksen kaupunginhallitukselle.
9. Mikäli kesken vaalikauden tai toimikauden joku hallituksen jäsen eroaa tai menettää

28.5.2021

---

muutoin luottamuksensa toimia konserniyhtiön hallitusjäsenenä, noudatetaan uuden jäsenen nimityksessä kevennettyä menettelyä siten, että taustatietolomakkeiden pohjalta kaupunginhallitus esittää valittavaksi korvaavan hallitusjäsenen.