

Jämsän kaupungin yhtiöiden hallitusjäsenen valinta

Khall 23.08.2021 § 273
130/00.00.01/2021

Valmistelija: talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655

Jämsän kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Kaupunginhallitus vastaa Kuntalain mukaisesti omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Lisäksi kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja valvonnan sekä raportoi kaupunginvaltuustolle konsernin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä, johon kuuluu myös arvio tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Kaupunginhallitus vastaa myös tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin ja antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

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. Jämsän kaupunki on mukana FCG:n hankkeessa, jossa käydään konsernijohtamisen toimintatavat useamman kaupungin kanssa lävitse ja keskeisiin teemoihin kuuluu myös konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeäminen. Hankkeen kuluessa on nimitysprosessi käyty lävitse ja esityslistan liitteenä on toimintaohje nimeämiseen. Tarkoituksena on, että konserniyhtiöiden hallituspaikkoja haetaan kaavakkeella ja lisäksi perusteluiksi esitetään henkilön CV. Kaupunginhallituksen nimeämä nimittämistoimikunta käsittelee hakemukset ja tekee esityksen nimettävistä henkilöistä kaupunginhallitukselle. Tavoitteena on saada konserniyhtiöille hallitus, jonka jäsenillä on riittävä tieto yhtiöiden toimintatavasta yleensä, kyseisen yhtiön toimialan osaamista ja talouden tietämys.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hänen lisäksi toimikunnan jäseniä on viidestä eniten ääniä viime kunnallisvaaleissa saaneesta puolueesta. Kaupunginjohtajalla ja talousjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkempi ohjeistus konserniyhtiöiden hallitusjäsenten valintaan on liitteessä. Liitteen asiantuntemuskriteereitä sovelletaan myös muihin huomattavimpiin yhtiöihin. Lisäksi sovellettavaksi tulevat mm. tasa-arvolain vaatimukset ja jääviyssäädökset (Hallintolaki 28 §).

Kuntalain 84.2 §:ssä tarkoitettun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä

luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Konserniyhteisöjen hallitusten jäsenyydet on perusteltua ilmoittaa aina. Jämsän kaupungissa sidonnaisuusrekisteriä pitää tarkastuslautakunta.

Hakuaika yhteisöihin on 3.9.2021 mennessä, jonka jälkeen nimeämistoimikunta kokoontuu siten, että ehdotukset yhtiöiden hallitusjäsenistä on valmis hallituksen käsittelyyn lokakuun aikana. Konserniyhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään siten, että uudet hallitusjäsenet aloittavat toimikautensa 1.1.2022.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 25

Ehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevat ohjeet yhtiöiden ja yhteisöjen hallitusjäsenien ja muiden edustajien valinnasta.
2. Kaikilta konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden hallitustyöhön haluavilta edellytetään taustatietolomakkeen ja CV:n toimittamista 3.9.2021 mennessä
3. vaaleissa ehdokkaita asettaneiden tahojen vastuulla on informoida haettavana olevista paikoista ja asettaa omat ehdokkaansa yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen ja muihin toimielimiin
4. nimittämistoimikunta pyrkii valmistelemaan hallituskokoonpanot siten, että kuntalain henki, konserniohjeen määräykset ja yhtiön omistajastrategian vaatimukset tulevat mahdollisimman hyvin täytetyiksi
5. samassa yhteydessä valitaan muutkin Jämsän kaupungin edustajat eri yhteisöihin tulevalle vaalikaudelle
6. tytäryhteisöjen hallitusjäsenien kaksoisroolien rajoittamisesta 1.1.2022 alkaen esteellisyyttä koskevat säädökset huomioon ottaen.
7. Nimeää edustajat (5) kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Potin lisäksi nimeämistoimikuntaan ja päättää 1. toimikunnan kokouksen ajankohdasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus nimesi nimeämistoimikuntaan seuraavat edustajat:

- Jorma Poti
- Matti Similä
- Pekka Kataja
- Tarmo Konstari
- Pekka Laaksonen
- Sanna Rajala