

Valmistelija: Talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jämsän kaupunkikonsernissa -ohjeen tavoitteena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Tarkoituksena on yhtenäistää konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhtiöissä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskien hallinta. Ohje osaltaan varmistaa, että kaupungin omaisuutta hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti, tuottavasti ja luotettavasti kaupunkikonsernin kokonaisuutena turvaten.

Ohje täydentää lakisääteisiä menettelytapoja ja kaupungin konserniohjetta. Ohjeessa tuodaan esille osakeyhtiölain mukaiset osakkeenomistajan, hallituksen ja toimitusjohtajan roolit ja siihen liittyvä toimivalta sekä selkeytetään näiden eri roolien välistä työnjakoa ja vastuuta. Ohjeen pääasiallisena kohteena on yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja.

Ohje toimii myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustaville ja muille kaupungin puolesta omistajaohjausta käyttäville. Tytäryhtiöiden hallitusten on noudatettava ohjetta toiminnassaan ja valmistellessaan asioita yhtiökokoukselle. Tytäryhtiöiden hallituksiin valittujen jäsenien tulee tutustua kaupungissa ja tytäryhtiön hallituksessa hyväksyttyihin ohjeisiin ja noudattaa niitä hallitustyöskentelyssään. Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia hallituksessa hyväksytyn ohjeen antamisesta uudelle toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille, kun heidät on valittu tehtäväänsä.

Hyvän hallintotavan ohjeen (Corporate Governance) on Jämsän kaupunginhallitus hyväksynyt viimeksi 7.3.2011 § 64. Jämsän kaupungin taloussuunnitelmassa on ajoitettu Hyvän hallintotavan ohjeen uusiminen keväälle 2023. Liitteenä olevaan ohjeeseen on tehty joitakin sanamuotokorjauksia, huomioitu muuttunut lainsäädäntö, konserniyhtiöiden velvollisuudet sekä ajantasaistettu ohjeistus konserniohjeen mukaiseksi ja otettu huomioon konsernijaosto.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Jämsän kaupungin hallintosäädö § 27

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Konsernijaosto päättää hyväksyä osaltaan uudistetun Hyvän hallintotavan ohjeen ja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy

uudistetun Jämsän Hyvän hallintotavan ohjeen Jämsän kaupunkikonsernissa noudatettavaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Khall 08.05.2023 § 118
1531/00.01.01/2023

Valmistelija: Talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Kuntalaki § 39 ja § 48
Jämsän kaupungin hallintosääntö § 22

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernijaoston ehdotuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.