

Yhtiöiden ja yhteisöjen hallitusjäsenten ja muiden edustajien valinta / nimeämistoimikunnan jäsenten nimeäminen

Khall 22.09.2025 § 230
130/00.00.01/2021

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, puh. 0400 447 383

Hallintosääntö

§ 25 Konsernijohto

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja konsernipalvelujohtaja.

§ 26 Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako

Kaupunginhallitus

- 1) vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle,
- 2) vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan,
- 3) antaa valtuustolle vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä,
- 4) arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja tekee laajemman arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä
- 5) käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa ja
- 6) antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
- 7) seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle,
- 8) vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
- 9) nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä
- 10) 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.

Kuntalain 84.2 §:ssä tarkoitetun 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.

Kaupunginhallitus on 23.8.2021 hyväksynyt ohjeen ”Tytäryhtiöiden hallitusjäsen valinta” (liite). Ohje sisältää jonkin verran vanhentunutta tietoa, mutta sen mukainen yhtiöiden ja yhteisöjen hallitusjäsenten ja muiden edustajien valinnan prosessi on edelleen voimassa. Valinnat tulee tehdä ennen yhtiöiden kevään 2026 yhtiökokouksia ja yhteisöjen kevätkokouksia. Konsernipalvelujohtaja ohjeistaa prosessia ja sen aikataulua syksyn 2025 aikana.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 28 §/ kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Ehdotus

Kaupunginjohtaja Jori Reijula

Kaupunginhallitus valitsee nimeämistoimikunnan jäsenet valtuustokaudelle 2025-2029.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus valitsi nimeämistoimikunnan seuraavat jäsenet:

- Merja Lahtinen, varalla Mika Kyrö
- Ulla Patronen
- Eero Hakonen
- Heikki Paavisto
- Jorma Poti
- Ilkka Salminen