

| | | |
|----------------|------|------------|
| Kunnanhallitus | § 11 | 25.01.2021 |
| Kunnanhallitus | § 41 | 29.03.2021 |

Konserniohjeen päivittäminen

5/10.101/2021

Kunnanhallitus 25.01.2021 § 11

Valtuusto on päättänyt 16.11.2020 § 38 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-23 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, että konserniohjeen päivittämisen tarvetta tarkastellaan ennen uutta valtuustokautta.

Konserniohje on hyväksytty valtuustossa 27.3.2017 ja se on astunut voimaan 1.6.2017 alkaen. Valtuusto on päivittänyt konserniohjetta 4.6.2018, jolloin kunnanjohtajalle on annettu läsnäolo- ja puheoikeus tytäryhtiöiden hallitusten kokouksissa.

Esityslistan mukana jaetaan voimassaoleva konserniohje.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus käy keskustelua konserniohjeen päivittämisen tarpeesta ja antaa evästyksiä konserniohjeen päivittämisen valmisteluun.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

Kunnanhallitus 29.03.2021 § 41

Konserniohjeen päivityksen osalta kunnanhallituksen kokouksessa nousi esille 12 §:n täsmentäminen.

"12 § Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen
Kunnanhallitus päättää hallitusehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisöille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi."

Valmistelun aikana on todettu, että em. säännös mahdollistaa kuntakonsernin ulkopuolisten henkilöiden ja mm. hallitusammattilaisten nimeämisen

tytäryhteisöjen hallituksiin. Lisäksi säännöksessä on määräykset siitä, että nimettävällä hallituksella tulee olla kollektiivina ko. toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky toimitusjohtajan ohjaamiseen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus toteaa valtuustolle, ettei voimassaolevaa konserniohjetta ole tarvetta päivittää.

Päätös: Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Markus Ranua esitti, että konserniohjeen 12 §:ään lisätään seuraavaa: "Jokaisen tytäryhteisön hallitukseen nimetään vähintään kolme henkilöä, joilla on kokemusta liiketoiminnan johtamisesta, osakeyhtiön hallitustyöskentelystä tai HHJ-kurssi suoritettuna. Hallituksen puheenjohtajalta edellytetään edellä mainittua kokemusta. Mikäli puheenjohtajalla ei ole HHJ-kurssia suoritettuna, on se suoritettava ensimmäisen vuoden aikana."

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Markus Ranuan esitys kannattamattomana raukeaa.

Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus tarkasti tämän pykälän kokouksessa.