

## Ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallitukseen

### Konserni- ja henkilöstöjaosto 20.09.2021 § 24

Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo

Kaupungin hallintosäännön 24 §:n mukaan konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi olla, että hallituksen jäsenillä on kykyä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen valinnassa on kiinnitettävä huomiota myös hallituksen jäsenten riippumattomuuteen ja mahdollisten eturistiriitojen vaikutukseen yhteisön hallituksen toimintaan.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärä määrätään yhtiöjärjestyksessä. Kauhavan kaupungin konserniohjeen 12. luvun mukaan tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärän tulee olla vähintään 3 ja enintään 6. Konserniohjeen 5. luvun mukaan kaupunginjohtajalla on tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Alla luettelo Kauhavan kaupungin suoraan omistamista tytäryhtiöistä ja niiden yhtiöjärjestyksen mukaisesta hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä:

<b>Tytäryhtiö</b>	<b>Hallituksen jäsenmäärä</b>	<b>Hallituksen varajäsenten määrä</b>
Kauhavan Kaukolämpö Oy	4 - 6	enintään 6
Kauhavan Vesi Oy	4 - 6	1
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy	6	2
Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy	5	5 henkilökohtaista varajäsentä
Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo	3 - 5	-
Kiinteistö Oy Riihi	4 - 8	-
Suomen Yrittäjäopisto Oy	5 - 8	enintään 3
Kauhavan Jäähalli Oy	5	5
Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus	5	-
Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy	5	0 - 5

Osakeyhtiön hallituksen valitsee yhtiökokous. Koska osalla yhtiöistä (Koy Kauhavan Säästökeskus, Kauhavan Jäähalli Oy, Suomen Yrittäjäopisto Oy) on muitakin omistajia, voivat myös nämä esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä. Suomen Yrittäjäopisto Oy:tä koskevan osakassopimuksen mukaan Kauhavan kaupunki saa nimetä yhtiön hallitukseen kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Aikaisempina kausina on noudatettu käytäntöä, jonka mukaan kolme jäsenistä edustaa yrittäjä-/yrityskenttää. Nämä kolme jäsentä sisältyvät Kauhavan kaupungin kiintiöön. Sitä, miten yrityskentän jäsen ehdokkaat nimetään, ei ole sovittu erikseen. Suomen Yrittäjäopisto Oy:n toimitusjohtaja on toivonut yhtiön hallitukseen omistajatahoa laajempaa

asiantuntijaedustusta.

Osakeyhtiöiden hallituksen jäsenet eivät ole kuntalain 69.1 §:ssä tarkoitettuja kunnan luottamushenkilöitä, vaikka toimivatkin yhteisössä kunnan edustajina.

Tytäryhtiöiden hallitusten jäseniä ehdotettaessa on huomioitava tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin määräys, jonka mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön hallintoelimissä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen (2017:2), jonka mukaan tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin tasapuolisuussääntö koskee myös kuntaenemmistöistä yhtiötä, vaikka ne eivät käyttäisi julkista valtaa. Mikäli kaupunki omistaa yhtiöstä yli puolet, on tasa-arvolakia noudatettava yhtiön hallituksen jäseniä valittaessa. Laista voidaan poiketa vain, mikäli voidaan osoittaa, että yhtiöiden hallituksen jäseniksi ei ole saatavissa riittävästi yhtiöiden toimialoihin perehtyneitä henkilöitä niin, että vaatimus sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta täyttyy.

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Konserni- ja henkilöstöjaosto nimeää ehdokkaita Kauhavan kaupungin tytäryhtiöiden hallitukseen seuraavasti:

Kauhavan Kaukolämpö Oy	6 jäsen ehdokasta	2 varajäsen ehdokasta
Kauhavan Vesi Oy	6 jäsen ehdokasta	1 varajäsen ehdokasta
Kauhavan Vuokra-asunnot Oy	6 jäsen ehdokasta	2 varajäsen ehdokasta
Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy	5 jäsen ehdokasta	5 varajäsen ehdokasta
Kiinteistö Oy Kauhavan Tietotalo	5 jäsen ehdokasta	
Kiinteistö Oy Riihi	5 jäsen ehdokasta	
Suomen Yrittäjäopisto Oy	3 jäsen ehdokasta	2 varajäsen ehdokasta
Kauhavan Jäähalli Oy	5 jäsen ehdokasta	5 varajäsen ehdokasta
Kiinteistö Oy Kauhavan Säästökeskus	4 jäsen ehdokasta	
Kauhavan Hyvinvointikeskus Oy	5 jäsen ehdokasta	

### **Päätös:**

Konserni- ja henkilöstöjaosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,  
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---