

Kunnan ehdokkaiden nimeäminen tytäryhtiöiden hallitukseen ja yhtymäkokousedustajien valinnat

Konsernijaosto 01.03.2021 § 2
278/00.00.01.00/2021

Hallintosäännön 17 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen, nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöihin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Puolueiden välisissä neuvotteluissa on sovittu valtuustokaudeksi hallituspaikat ja pääsääntöisesti sama edustaja on koko nelivuotiskauden hallituksessa. Virkamiesjäsenet on valittu virka-asemansa perusteella ja kiinteistöyhtiöissä yksi edustaja käyttäjätalon edustajana. Nimityksissä on otettu huomioon jääviydet, jotta hallituksen jäsenyys ei vaikeuttaisi toimimista asian esittelijänä kunnassa.

Kunnan konserniohjeen 4 §:n mukaan edustajia hallintoelimiin valittaessa varmistetaan se, että edustajilla on liiketaloudellista ja tytäryhteisön toimialan sekä johtamisen asiantuntemusta ja mahdollisuus perehtyä yhteisön toimialan toimintaan. Valinnat valmistellaan konsernijohdon johdolla yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Valintaprosessissa arvioidaan yhteisökohtaisesti etukäteen hallituksen jäseniltä edellytettävä asiantuntemus ja kokemus ja pyritään löytämään edellytykset täyttäviä jäsenehdokkaita valintaprosessia varten. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintosäännön 9 §:n mukaisesti konsernijaoston jäsen ei voi tulla valituksi konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitukseen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Esitys

Konsernijaosto

1. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen liitteen mukaisesti ja
2. valitsee liitteen mukaisesti yhtiökokousedustajat tytäryhtiöihin

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että konsernijaosto hyväksyy toisen ehdokkaan Nurmijärven Sähkö Oy:n hallitukseen sähköpostitse 15.3.2021 mennessä.

Jakelu

edustajiksi valitus
tytäryhtiöt

