

OULAISTEN AMIRAALI OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN OHJEISTAMINEN

63/0.10/2019

KHALL § 48

Kaupunginvaltuusto on 8.5.2019 18 §:ssä hyväksynyt Oulaisten kaupungin konserniohjeen.

Ohjeen kohta 5 on seuraava:

5. Konserniohjaus ja -johtaminen

5.3. Edustajat tytäryhteisöjen hallintoelimissä

Omistajan keskeisiä vaikuttamismuotoja yhteisön toimintaan on edustajien valitseminen yhteisön hallinto- ja päätöksentekoeleimiin. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus sekä riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Valituille edustajille on luotava edellytykset asiantuntemuksensa ja osaamisensa kehittämiseen.

Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Esteellistä kaupungin edustajaa voidaan kuitenkin kuulla asiantuntijana kaupungin toimielimessä. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Kaupungin ja kuntayhtymien hallintoon sekä tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallintoon valitsemien edustajien tulee edesauttaa valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumista ja noudattaa kaupungin talousarviota ja taloussuunnitelmaa sekä kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan erikseen antamia ohjeita sekä toimia muutoinkin kaupungin edun mukaisesti.

Tarvittaessa kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja voi valita edustajan tytäryhteisön hallituksen kokoukseen.

Palkkioiden ja matka-/kulukorvausten määräytymisessä noudatetaan soveltuvin osin kaupungin palkkiosäätöä.

5.4. Tytäryhteisöjen neuvotteluelvoitteet ja edustajien ohjeistaminen

Kuntalain 47 § 4 momentin mukaan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen edustajien on velvollisuus hankkia kunnan kanta päätettävään asiaan ennen päätöksentekoa. Tytäryhteisöt ovat ennen omaa päätöksentekoaan

velvollisia selvittämään konsernijohton ennakkokäsityksen silloin, kun päätettävä asia vaikuttaa merkittävästi yhteisön tai kunnan toimintaan ja taloudelliseen vastuuseen. Ennakkokäsitys hankitaan vapaamuotoisesti tai kirjallisesti.

Ennakkokäsitys tulee pyytää ja antaa mm. seuraavissa asioissa:

- hallituksen jäsenen valinta
- toimitusjohtajan valinta sekä tämän työsuhteen ehdoista päättäminen
- toiminnan olennainen laajentaminen tai supistaminen
- yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen
- liiketoimintasuunnitelmasta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta poikkeava päätös
- yhteisön toimialan kannalta poikkeuksellisen merkittävä investointi tai omaisuuden luovutus
- poikkeuksellisen huomattava velanotto, lainananto tai takauksen tai vakuuden antaminen
- taloudellisesti ja/tai vaikutusajaltaan poikkeuksellisen merkittävien sopimusten tekeminen
- merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu
- muu yhteisön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava asia

Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua tytäryhteisön hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puheoikeutta. Tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiin tulee sisällyttää tämän mahdollistava määräys. Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa ohjeita kaupungin eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Oulaisten Amiraali Oy:n hallitukseen kuuluvat tällä herkellä seuraavat henkilöt:

Kai Pajala, puheenjohtaja
Tommi Oja, varapuheenjohtaja
Eeva Hyytiäinen
Sari Myllykoski-Hanhela
Sari Nikula
Jorma Perälä
Virpi Takalo-Eskola

Kaupunginhallituksen nimittämä Oulaisten Amiraali Oy:n yhtiökokousedustaja on Merja Krapu.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ohjeistaa Oulaisten Amiraali Oy:n yhtiökokousedustajaa yhtiön hallituksen valinnasta konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Oulaisten Amiraali Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:

Eeva Hyytiäinen

Sari Myllykoski-Hanhela
Sari Nikula
Tommi Oja
Kai Pajala
Jorma Perälä
Virpi Takalo-Eskola