

Jäsen ehdokkaiden nimeäminen tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin valtuustokaudelle 2025-2029

10063/00.00.02.02/2025

10054/00.00.02.00/2025

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallitukseen tulee nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Hallitukseen nimettävillä henkilöillä pitää olla kollektiivina vahva yhteisön toimialan tuntemus, osaaminen ja kokemus tai toimialan käytännön kokemusta. Lisäksi merkittäviltä osakkuusyhteisöjen hallituksen jäseniltä vaaditaan yhteisön toimialan tuntemusta.

Kouvolan kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa - ohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky tukea toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitukselta edellytetään tuntemusta/kokemusta seuraavista osa-alueista:

- yhteisön toimiala
- liiketoiminta ja sen kehittäminen
- taloushallinto
- strategia
- sisäinen valvonta ja riskien hallinta
- yritysjuridiikka
- hyvä hallintotapa
- henkilöstöhallinto

Riittävän osaamistason varmistamiseksi kaupungin tytäryhteisöjen hallituksissa omistajaohjaus selvittää ja dokumentoi hyvissä ajoin ennen hallitusjäsenten nimeämistä kunkin tytäryhteisön tarvitsemää

asiantuntemusta ja osaamista. Sopivan asiantuntemuksen ja osaamisen täyttäviä jäsen ehdokkaita voidaan kartoittaa myös konsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista. Hallitukseen ehdolla olevien tulee lähettää omistajaohjaukselle CV, josta ilmenee ehdokkaan pätevyys ja osaaminen vaadituista kriteereistä. Hallitukseen valituille jäsenille yhtiön tulee järjestää tarvittaessa koulutusta. Hallituksen jäsenen tulee osallistua kauppakamarin järjestämälle HHJ-hallituskurssille hallitukseen valintansa jälkeen, mikäli HHJ-kurssia ei ole aiemmin suoritettuna. HHJ-tutkinnon suorittaminen on suositeltavaa.

Keskeisten tytäryhteisöjen hallituksissa tulee olla 5-9 jäsentä, sisältäen vähintään 1 yhtiön toimialan erityisasiantuntijajäsen. Viranhaltijat valmistelevat esitykset erityisasiantuntijajäsenistä elinvoima- ja työllisyysjaostolle. Edellä mainittu ei koske tytäryhteisöjä, joissa hallituksen kokoonpanosta on sovittu osakassopimuksella.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäseniä nimettäessä tulee ottaa huomioon myös mahdollisten eturistiriitojen vaikutukset yhteisön hallituksen toimintaan. Lisäksi hallituksen jäseniltä edellytetään riittävästi aikaa tehtävän asianmukaiseen hoitamiseen. Sen vuoksi on suositeltavaa, että henkilöllä olisi enintään kolme samanaikaista hallitustehtävää.

Hallintoneuvoston kokoonpanossa ja nimittämisessä tulee huomioida edellä kirjatut hallitusta koskevat asiat.

Tytäryhtiön hallituksella on keskeinen tehtävä yhtiön hallinnon ja valvonnan järjestämisessä ja yhtiön johtamisessa. Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää vähintään valtuustokausittain mitkä konserniyhteisöt ovat keskeisiä tytäryhteisöjä ja näiden tytäryhteisöjä. Tällä hetkellä keskeisiä yhteisöjä ovat KSS Energia –konserni, Kouvola Innovation –konserni, Kouvolan Ammattiopisto -konserni, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy sekä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää

- vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta
- kaupungin edustajien nimeämisestä elinvoima- ja työllisyysjaoston tehtäväalueella toimiviin yhdistyksiin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin

- kaupungin edustajien nimeämisestä säätiöihin sekä valituille annettavista ohjeista kaupungin kannanotoksi käsiteltäviin asioihin

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Liitteenä on luettelo yhteisöistä, joihin kaupungin tulee nimetä hallitusten ja hallintoneuvoston jäsen ehdokkaat.

Oheismateriaalina ovat yhteisöihin esitettyjen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten luettelo ja ansioluettelot.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää nimetä jäsen ehdokkaat **liitteenä** olevassa luettelossa mainittujen yhteisöjen hallinto- ja toimielimiin.

Nimeämiset tehdään kuluvalta valtuustokauden loppuun asti.

Keskeisten tytäryhtiöiden ja näiden tytäryhtiöiden, KSS Energia Oy, Kouvola Innovation Oy, Kouvolan Yritystilat Oy, RRT Kouvola Oy, Kouvolan Ammattiopisto Oy, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Vesi Oy sekä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, osalta edellytetään tarvittaessa hallitusjäsen- ja yhtiökohtaista koulutusohjelmaa. Koulutuskokonaisuudesta vastaa yhtiö.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää tehdä vaatimuksen tarvittavien ylimääräisten yhtiökokousten koolle kutsumisesta luettelossa mainittujen yhteisöjen jäsen ehdokkaiden valintaa varten.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että kokonaan omistetuissa tytäryhtiöissä ylimääräisen yhtiökokouksen sijaan tehdään osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen päätös, jolla osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.6.2025 lukien.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös: