

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.02.2024 § 5

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannanottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi.

Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallitukseen nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenien pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2020 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvooon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten toteutumista yhteisöjen johdossa.

Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi konserniyhtiöiden johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohdon ulkopuolisia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu

tavoitteita hallituksen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle tehtäväkierrolle.

Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen sekä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä sekä kaupunginjohtajalla on myös läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2025 yhtiökokoukseen saakka.

Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Liitteet

- Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä
- Konserniohje

Vt. kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoo Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sångbom, Petri Hosiainluoma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku

Oy Kokonhalli Ab: Ron Liljendahl, Mika Laurila, Hanna Virtanen, Malin Havila

Porvoon A-asunnot Oy: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Kiinteistö Oy A-lukaali: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Porvoon Vuokra-asunnot Oy: Joel Karvinen, Pehr Sveholm, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen

Careeria Oy: Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman, Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola

CareeriaPlus Oy: Mikko Valtonen

KOY Edupolis: Mikko Valtonen, Pasi Kankare

Practicum: Mikaela Nylander

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo: Roope Lenkkeri (vh), Christina Träskelin (vh), Sari Klenberg (vh)

PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy): Elina Antila (vh)

Ab Svartså Vattenverk – Mustijoen Vesilaitos Oy: Elina Antila (vh), Kari Hällström (vh), Sari Klenberg (vh)

Roskn Roll Oy: Elin Andersson

Posintra Oy: Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne

Ranta, Sami Ryyänen
Borgå Folkakademi Ab: Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström,
Ronja Roms, Bodil Lund
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy: Hilu Kangas-Ranta
HPK Palvelut Oy: Johan Söderberg, Mikko Valtonen, Nea Hjelt
Kokonniemen liikuntakeskus Oy: Niina Puumalainen, Aila Ahonen,
Antti Kalliomaa, Tero Tenhunen
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy: Anu Kalliosaari
Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie – Fastighets Ab Pilbågsvägen i
Borgå: Mikko Silvast (vh), Antti Kinnunen (vh)
Lundinkatu 8, Nimbustalo: Antti Kinnunen (vh), Markku Partanen
(vh)
Porvoonseudun asuntosäätiö -Borgånejdens bostadsstiftelse sr:
Johan Nyholm, Piia Malmberg, Vilhelmiina Eskola

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Edustajien valinta Porvoon Energia -konsernin, Itärata Oy:n sekä
Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskuksen osalta päätettiin
palauttaa uuteen valmisteluun.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 17
354/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Apulaiskaupunginjohtaja
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa
yhteisöjen hallitukseen ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami
Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla
Roni-Poranen

Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami
Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)

Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne
Lehtinen, Bodil Lund

Edustajien valinta Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskuksen
osalta päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun.

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy: Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryyänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö, Jarmo Kurikka, Salla Roni-Poranen

Porvoon Sähköverkko Oy: Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryyänen, Måns Holmberg

Itärata Oy: Fredrick von Schoultz (vh)

Borgå Folkakademi Ab: Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen, Bodil Lund

Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskus: Kaupunginhallituksen konsernijaosto evästää Kiinteistö Oy Gammelbackan liikekeskusta muuttamaan yhtiöjärjestyksensä siten, että yhtiöön voidaan valita vähintään kolmen ja enintään viiden hallitusjäsenen sijaan yksi varsinainen hallitusjäsen. Yhtiön hallitukseen esitetään Antti Kinnusta (vh).

Asian liitteenä oleva edustajalistaus korjataan Careerian osalta siten, että hallitusjäsenenä Hilding Mattssonin tilalla on Johan Söderberg.

Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.