

## Kaupungin konserniohje

76/00.006/2018

KONELINJ 07.02.2018 § 3

Kemijärven kaupungin voimassa oleva konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.3.2015.

Liitteenä olevan konserniohjeluonnoksen muutokset ovat pieniä ja koskevat vain kuntalaissa konsernijohtamiseen liittyviä määräyksiä. Omistajaohjausta koskeva säännös on kuntalaissa uusi ja luonteeltaan informatiivinen. Omistajaohjauksesta annetaan kuntalain 46 §:ssä laaja selostus sekä määritellään mm. omistajaohjauksen keinot.

Omistajaohjaus (KL 46 §) tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi tarkoittaa ainakin toimenpiteitä, jotka liittyvät:

- perustamissopimuksiin
- yhtiöjärjestysmääräyksiin
- muihin sopimuksiin, kuten osakassopimuksiin
- henkilövalintoihin
- ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä sekä niiden toimielinten kokouksissa edustaville henkilöille sekä
- muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- 1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
- 2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
- 3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- 4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
- 5) konsernin sisäisistä palveluista;
- 6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
- 7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta

Kaupungin konserniohjeluonnos on lähetetty joulukuussa tytäryhtiöiden toimitusjohtajille kommentointia varten. Yhtään kommenttia luonnoksesta ei ole saatu. Konserniohjeluonnos on **liitteenä 1**.

(Talous- ja kehittämisjohtaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Konserni- ja elinkeinojaosto tekee mahdolliset täydennykset ja antaa konserniohjeen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja otettavaksi käyttöön 1.4.2018.

**Päätös:** Käydyn keskustelun ja alla olevien täydennysten jälkeen jaosto päätti antaa ohjeen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Täydennyksenä konserniohjeeseen kirjattiin luettelo yhtiöistä ja yhteisöistä, joihin kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat. Kaupunginjohtaja nimeää muihin kuin em. luettelon mukaisiin yhtiöihin ja yhteisöihin. Korjataan myös Itä-Lapin kuntayhtymän omistusosuus Posion liittymisen mukaiseksi. Lisätään konserniohjeeseen omistajapoliittisen ohjelman laadinta valtuustokausittain.

KH 21.05.2018 § 154

Päivitetty konserniohje **liitteenä 5.**

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen voimaan tulevaksi 1.6.2018 lukien.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.