

## Konsernijaoston vaali

KH 23.08.2021 § 285  
733/00.00.01.00/2021

Valmistelija

hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760

Kaupunginvaltuuston 14.12.2021 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat henkilöstöjaosto ja konsernijaosto. Kumpaankin jaostoon kuuluu kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistään toimikaudekseen valitsevat viisi (5) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jaostojen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen varsinainen jäsen.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on vastata kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta.

Konsernijaosto päättää valtuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapolitiikkaa noudattaen seuraavista asioista:

1. Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. Nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
3. Antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
4. Vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
5. Nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.
6. Tekee vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjeessa määritellyt asiat.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Kaupunginhallituksen konsernijohtoon määräämien viranhaltijoiden tehtävänä on aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa heidän ohjattavikseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konsernijaostossa asiat esittelee talousjohtaja.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, joka kuuluu seuraavasti:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu."

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1) valita konsernijaostoon kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä toimikaudeksi 2021-2025 viisi (5) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä

2) nimetä varsinaisista jäsenistä jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Valittiin konsernijaoston varsinaisiksi ja varajäseniksi valtuustokaudelle 2021-2025 seuraavat jäsenet:

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Ismo Säily

Risto Välimaa

Päivi Pukero

Marja-Liisa Husa

Kirsti Aho

Sari Juntura

Jari Sainmaa

Markus Törmä

Antti Kaarlela

Ilmari Antinjuntti

Konsernijaoston puheenjohtaja: Ismo Säily

Konsernijaoston varapuheenjohtaja: Antti Kaarlela

---