

Joensuun kaupunkikonsernin yhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021-

Kansliapäällikkö Jari Horttanainen, versio 28.5.2021

Osaamisvaatimukset yhtiöiden hallituksen jäsenille – Kuntalaki 47 §

- Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus
- **Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus**
- Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen

Osaamisvaatimukset – konserniohje

- Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto ja hallintopalvelut päättävät hallitusehdokkaiden nimeämisestä ohjauksessaan olevien tytäryhteisöjen hallitukseen
- Hallitusehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti naisia ja miehiä
- Samalla henkilöllä voi olla enintään kaksi samanaikaista hallitustehtävää kh omistajaohjausjaoston ohjauksessa olevissa yhtiöissä
- Tytäryhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua

Osaamisvaatimukset – konserniohje jatkoa

- Tytäryhteisöjen hallituksilla tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

Kaupungin tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa (konserniohje kohta 13)

Konserniyhtiön hyväksyttävä hyvän hallinnon ja johtamistavan periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhteisössä toteutuu:

- Terveet liikeperiaatteet
- Riittävä avoimuus
- Taloustietojen oikeellisuus
- Asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja
- Kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisuutena turvaten

Joensuun kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten nimeämisprosessi 2021

Toimintamalli koskee seuraavia konserniyhtiöitä ja soveltuvin osin osakkuusyhtiöitä

- Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
- Business Joensuu Oy
- Joensuun Kodit Oy
- Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
- Joensuun Pysäköinti Oy
- Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
- Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
- Puhas Oy

Nimeämisprosessin vaiheet

1. Määritellään hallituksen jäsenten osaamiskriteerit yhtiökohtaisesti ja tavoiteltu kokoonpano nämä huomioiden

2. Linjataan onko yhtiön hallituksessa asiantuntijataustaisia jäseniä

Linjaus: Business Joensuussa jatketaan entistä käytäntöä ja yhtiöön voidaan nimetä enintään kaksi (2) asiantuntijataustaista jäsentä.

3. Linjataan onko yhtiön hallituksessa viranhaltijataustaisia jäseniä

Linjaus: Pääsääntö konserniohjeen mukainen menettely, Karelia Amk:ssa yksi (1) viranhaltijataustainen hallituksen jäsen

4. Määritellään poliittisesti nimettyjen hallituksen jäsenten määrä yhtiökohtaisesti:

Linjaus: Muut kuin edellä mainitut hallituksen jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaisesti poliittisten ryhmien nimeämiä nyt hyväksyttävän nimeämisprosessin mallia ja tavoitteita noudattaen

5. Määritellään montako vuotta (peräkkäiset kaudet) henkilö voi olla enintään saman yhtiön hallituksessa

Linjaus: 8 vuotta, jo toteutuneet peräkkäiset hallituskaudet huomioidaan

Nimeämisprosessin vaiheet jatkoa

6. Valtuustoryhmät/kunnallisjärjestöt tekevät kuntavaalien jälkeen ehdotuksensa kahdessa vaiheessa:

- ensimmäisessä vaiheessa sovitaan ryhmien välinen paikkajako (aikataulu tälle?)
- toisessa vaiheessa kerätään hallitusjäsenehdokkailta valmistellulla lomakkeella taustatiedot kunkin yhtiön hallituksen jäsenyyteen liittyvästä osaamisesta (aikataulu tälle?)
- ehdotuksensa puolue asettaa ensisijaisuusjärjestykseen

7. Tasa-arvolain huomiointi valmistelussa/useampia ehdokkaita

8. Hallintopalvelut kokoaa kaikki ehdotukset ja tekee niistä yhteenvedon kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolle

9. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaosto tekee ehdotusten pohjalta päätöksen (evästyksen yhtiökokoukselle) valittavan hallituksen kokoonpanosta

Yhtiöjärjestyksien muutos

- Varajäsenet/varapuheenjohtajat: nämä poistetaan yhtiöjärjestyksistä
- Osakeyhtiölaki ei tunne varapuheenjohtajaa
- Yhtiön hallitus valitsee tilapäisen puheenjohtajan jos puheenjohtaja poissa tai esteellinen
- varajäsenten rooli hämärtää vastuuta päätöksenteossa

Yhtiökohtaiset hallituksen kokoonpanon osaamisen tavoitteet

Hallituksessa tulee kollektiivina olla
yhtiökohtaisesti kuvattua osaamista

Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet

- Osakeyhtiömuotoisen toiminnan perusasiat; erot ja vastuut suhteessa kunnalliseen luottamustehtävään tunnettava
- Hallituksella oltava yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus
- Kyky aktiiviseen kehittämispanokseen yhtiössä ja mahdollisuus käyttää siihen aikaa
- Yhteistyökykyä
- Innovatiivisuutta
- Oikeudellinen/hallinnollinen osaaminen plussaa

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli

Konserniohje: hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiön hallitsemisessa asunnoissa asuvia henkilöitä

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) mukaiset asukasedustajat (2 edustajaa asukkaiden kokouksen nimeämistä ehdokkaista)

Yhtiön hallituksessa on viisi muuta jäsentä:

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- toimialaan liittyvä tietämys esim.:
 - Talouteen liittyvä osaaminen
 - Kiinteistöalan tuntemus (kokemus, koulutus)
 - Viestintäosaaminen (some, tietoverkot, asiakaspalvelun kehittäminen)

Joensuun Kodit Oy

Konserniohje: hallituksen jäsenistä yli puolet ei saa olla yhtiön hallitsemisessa asunnoissa asuvia henkilöitä

Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/1990) mukaiset asukasedustajat (2 edustajaa asukkaiden kokouksen nimeämistä ehdokkaista)

Yhtiön hallituksessa on viisi muuta jäsentä:

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- Tekninen –rakentaminen, rakennuttaminen (kiinteistöjen ylläpito ja korjaus, peruskorjaukset ja uudisrakentaminen)
- Talouteen liittyvä osaaminen
- Kiinteistöalan tuntemus (kokemus, koulutus)
- Viestintäosaaminen (some, tietoverkot, asiakaspalvelun kehittäminen)

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Hallituksen jäsenistä ammattikorkeakouluyhteisö valitsee ammattikorkeakoululain mukaan kaksi jäsentä, joista toinen edustaa henkilöstöä ja toinen opiskelijoita. Hallitukseen ei konserniohjeen mukaan tule valita enempää ammattikorkeakouluyhteisön edustajia kuin mitä laki edellyttää.

Lisäksi konserniohjeen mukaan hallituksen jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa elinkeinoelämää.

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä (muuta kuin ammattikorkeakouluyhteisön edustajia).

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kokemusta edunvalvonnasta/sidosryhmätoiminnasta
- Halu ja kyky kehittää ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta ja toimintaa
- Kiinnostus koulutuspoliittisiin kysymyksiin ja elinkeinoelämän tuntemista (työn murros ja uudenlaiset koulutushaasteet)

Joensuun Pysäköinti Oy

Hallitukseen kuuluu 5 jäsentä

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- Talouteen liittyvä osaaminen
- elinkeinoelämän/yrityselämän tuntemusta
- Kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvä osaaminen/kokemus
- Tietotekninen osaaminen
- Viestintä- ja markkinointiosaaminen

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- yrityselämän /liike-elämän tuntemusta ja kokemusta oman työn kautta
- kiinteistöalan tuntemusta, kokemusta, koulutusta
- osaaminen rakennus- tai talouden alalta

Puhas Oy

Hallitukseen kuuluu 5 Joensuun kaupungin nimeämää jäsentä ja 2 muiden kuntien nimeämää jäsentä

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- Ympäristöosaamista
- Keskeisen toimialan lainsäädännön perusosaamista (osakeyhtiö-, ympäristö- ja jätelainsäädäntö)
- Perustalous- ja liiketoimintaosaamista
- Teknistä osaamista esim. rakennuspuolelta

Business Joensuu Oy

Hallitukseen kuuluu yhteensä 7 jäsentä; 1 UEF: nimeämä jäsen, 1 Riverian/Karelia Amk:n nimeämä jäsen ja 5 Joensuun kaupungin nimeämää jäsentä.

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiötä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- Seudun yrityskentän tuntemus, Yrityksen kasvu ja -kansainvälistyminen (kokemus, osaaminen)
- Rahoitusosaaminen (eri instrumentit yrittäjyyden tueksi, etenkin kasvun aikana)
- Henkilöstöosaaminen ja sen kehittäminen
- Strategiaosaaminen
- Talousosaaminen
- Verkostot, sidosryhmien tuntemus
- Toimialaosaaminen (ICT, Fotoniikka, Metsäbio jne. seudulle tärkeät toimialat)

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy

Hallitukseen kuuluu 5 jäsentä

Hallituksen kokoonpanoa nimettäessä sovelletaan seuraavia osaamiseen liittyviä tavoitteita:

- Kaikkia yhtiöitä koskevat hallituksen jäsenten osaamistavoitteet
- Talouden osaaminen
- Liikuntasektorin koulutusjärjestelmän tuntemus
- Vahvat koulutuksen ja liikunnan verkostot
- liiketoimintaosaaminen

Yhtiöiden hallitukseen nimettävien koulutusvaihtoehtoja

- HHJ-kurssi, seuraava Joensuussa 25.8.-23.9.2021
- HHJ-puheenjohtajakurssi Joensuussa 26.-27.10.2021
- FCG:n Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja opintokokonaisuus, tilauskoulutus kaupungille valmistelussa syys-lokakuulle 2021