



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

§ 82 Hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seuranta ja hallituksen jäsenten nimeäminen

Asianumero HVA/335/00.02.05/2023

Aiempi käsittely

Aluehallitus 20.2.2023 § 60

Aluehallitus 20.2.2023 § 60

Valmistelija(t) hallintolakimies Kari Suokas puh. 050 464 0336

Selostus

Aluevaltuusto on kokouksessaan 7.2.2023 hyväksynyt Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniohjeet. Konserniohjeiden mukaan aluehallituksen tehtävänä on mm. nimetä hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin, nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet ja määritellä strategisesti tärkeät yhteisöt ja näiden seurantavastuut.

Hyvinvointialuekonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden hallitusten jäsenten valinnasta vastaavat kyseisten yhteisöjen kokoukset siten kuin näiden yhtiöjärjestyksissä tai niitä vastaavissa säännöissä on määrätty. Myös hallitusten jäsenten lukumäärä määräytyy yhtiöjärjestyksen tai niitä vastaavien sääntöjen perusteella. Mahdollisissa osakassopimuksissa voidaan sopia osakkaiden oikeudesta nimetä jäseniä hallituksiin.

Hyvinvointialue ei lähtökohtaisesti suoraan nimeä jäseniä tytäryhteisöjen tai säätiöiden hallituksiin. Hyvinvointialue käyttää yhtiökokouksessa omistukseen perustuvaa määräysvaltaa. Hallintosäännön 35 §:n mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Ohjeet annetaan pääsääntöisesti aina kirjallisina.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivia hallitustyöskentelyyn. Heillä tulee olla sellaiset tiedot, taidot ja ymmärrys, että he pystyvät menestyksekkäästi hoitamaan luottamustehtävää konserniyhteisön hallituksen jäsenenä. Lisäksi jäseniksi valittavalla tulee olla riittävästi aikaa luottamustehtävän asianmukaiseen ja huolelliseen hoitamiseen. Kaikessa toiminnassaan hallituksen jäsenenä toimiessaan on noudatettava lainmukaisuuden vaatimuksia.

Valinnassa on noudatettava myös lakia naisten ja miesten välisestä tasa-

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

arvosta ja sen asettamia vaatimuksia sukupuolikiintiöille. Lisäksi hallitusten jäsenten tulee täyttää osakeyhtiölain ja hyvinvointialueesta annetun lain edellyttämät vaatimukset.

Yhtiöiden hallitusten kokoonpanoissa on otettava huomioon yhteisöjen toimialojen edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallitusten jäsenten tulee lisäksi ymmärtää hyvinvointialueomistajan periaatteet, yhtiökohtaiset strategiset tavoitteet sekä sitoutua niiden noudattamiseen. Yhtiöiden hallitusten jäsenille suositetaan HHJ-koulutuksen suorittamista. Jos hallituksen jäseneksi ehdotetaan viranhaltijaa, on vältettävä sellaista tilannetta, jossa yhtiön toimintaa seuraava viranhaltija toimii alaisuudessa ehdotettuun hallituksen jäseneseen.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoituksenmukaista määritellä strategisesti tärkeät yhteisöt ja säätiöt ja näiden seurantavastuut sekä nimetä hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat. Pääsääntöisesti seurannasta vastaava henkilö toimii myös yhtiökokousedustajana. Seurantatehtävän toteuttamiseksi tulisi yhtiökokousedustajiksi nimetä hyvinvointialueen viranhaltijoita.

Valmistelussa on tarkoituksena jakaa kolmeen eri ryhmään yhtiöt, joissa hyvinvointialueella on omistusta sekä säätiöt, joiden hallintoon hyvinvointialue nimeää edustajia. Ensimmäiseen ryhmään kuuluisivat hyvinvointialueen kannalta tärkeimmät eli ns. strategiset yhtiöt ja säätiöt, joiden hallituksen jäsenet nimetään aluehallituksessa. Toiseen ryhmään kuuluvat yhtiöt ja säätiöt eivät ole hyvinvointialueen toiminnan kannalta yhtä tärkeitä kuin ykkösr ryhmään kuuluvat, mutta niidenkin hallituksen jäsenet nimetään aluehallituksessa. Kolmannen ryhmän yhtiöihin ja säätiöihin nimettäisiin hallitukseen hyvinvointialueen viran- ja toimenhaltijoita hyvinvointialuejohtajan päätöksellä.

Valtuustoryhmät ovat aloittaneet neuvottelut em. hallituspaikkojen osalta. Tällä hetkellä ei ole vielä täyttä varmuutta siitä, mihin yhtiöihin ja säätiöihin hyvinvointialueelle tulee hallituspaikkoja. Osa paikoista varmistuu vasta loppukevään aikana ja edellyttää neuvotteluja muiden omistajien/nimeämisvaltaa käyttävien kanssa. Yhtiöiden osalta omistajaohjauksen edellyttämien toimintaohjeiden antamisesta yhtiökokousedustajalle päätetään, kun yhtiökokouskutsu on saatu ja asiaa käsitellään aluehallituksessa.

(JS)

**Vs. hyvinvointi-
aluejohtajan esitys**

Aluehallitus päättää hyväksyä edellä esitetyt periaatteet noudatettaviksi hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden seurannassa ja



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

hallituksen jäsenten nimeämisessä. Yhtiöiden ja säätiöiden ryhmittelystä sekä hallituksen jäsenten ja yhtiökokousedustajien nimeämisestä päätetään myöhemmin erikseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

Aluehallitus 13.3.2023 § 82

Valmistelija(t) hallintolakimies Kari Suokas, puh. 050 4640 336

Selostus Aluehallituksen käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmien välillä neuvoteltu konserniyhteisöjen hallituspaikkojen täyttämisestä. Laadittu esitys on laadittu yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa. Esityksessä yhtiöt ja säätiöt on jaettu neljään eri ryhmään seuraavasti:

1. Strategiset
2. Kehitysyhtiöt
3. Luottamushenkilövalinnat
4. Viranhaltijavalinnat

Strategisiin yhtiöihin valitaan hallituksen jäsenet aluehallituksesta, kehitysyhtiöihin ensisijaisesti aluehallituksesta, viranhaltijaedustus mahdollinen. Ryhmässä 3. oleviin valitaan hallitukseen luottamushenkilöitä ja ryhmässä 4. oleviin viranhaltijoita.

Ryhmät ovat seuraavat:

1. Strategiset

- Digi Finland Oy
- Fimlab Laboratoriot Oy
- Hämeen Tekstiilihuolto Oy
- Pikassos Oy
- TAYS Kehitysyhtiö Oy
- TAYS Sydänkeskus Oy - Sydänsairaala
- Tekonivelsairaala Coxa Oy
- Tuomi Logistiikka Oy

2. Kehitysyhtiöt

- Hyvil Oy
- UNA Oy

3. Luottamushenkilövalinnat

- Forssan kaupungin vanhustenkotiyhdistys ry
- Hausjärven Vammaissäätiö



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

- Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö
- Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö
- Janakkalan Elsa ja Pauli kodit Oy
- Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö - Ilveskoti
- Koivikko-säätiö
- Työvalmennussäätiö Luotsi
- Luotsi Kehitys Oy

4. Viranhaltijavalinnat

- 2M IT Oy
- Asunto Oy Ahvennummi
- Asunto Oy Appara
- Istekki Oy
- Kaiku24 Oy
- Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta
- Loimijoen kuntapalvelut Oy
- Lounea Oy
- Sansia Oy
- Sarastia Oy
- SOTE virtuaalikirjasto Oy
- Tiera Oy
- Uudenmaan vammaispalvelut Oy

Luetteloon on otettu yhtiöt, säätiöt ja yhdistykset, joissa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on omistusta tai määräysvaltaa, tai joihin omistusta tai määräysvaltaa todennäköisesti tulee. Luetteloa täydennetään muutosten mukaisesti.

Yhtiökokouksujen käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta ehdotetaan seuraavaa menettelytapaa:

- strategisten yhtiöiden yhtiökokouksut tuodaan aluehallituksen käsiteltäviksi ja käsittelyn yhteydessä yhtiökokousedustajalle annetaan tarvittavat ohjeet mm. hallituksen jäsenten valinnasta
- säätiöiden ja yhdistysten hallitusvalinnat käsitellään aluehallituksessa
- hyvinvointialuejohtaja oikeutetaan nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat sekä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt

Yhtiökokouksutus saattaa tulla sellaisella aikataululla, ettei asiaa ehditä saamaan aluehallituksen käsiteltäväksi. Tämän vuoksi hyvinvointialuejohtaja oikeutetaan tarvittaessa antamaan yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet myös strategisten yhtiöiden osalta. Samasta syystä valtuustoryhmien



Kanta-Hämeen hyvinvointialue

neuvottelutulokseen perustuvien hallituksen jäsenten nimet ryhmiin 1-3 kuuluvien yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten osalta tulisi olla mahdollisimman pian hyvinvointialueen omistajaohjauksen tiedossa.

Hyvinvointi- aluejohtajan esitys

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä edellä esitetyn menettelytavan yhtiökokouskutsujen käsittelyn, yhtiökokousedustajien ja hallituksen jäsenten nimeämisen ja ohjeiden antamisen osalta ja
2. oikeuttaa hyvinvointialuejohtajan tai hallintojohtajan nimeämään hyvinvointialueen yhtiökokousedustajat sekä yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten toimintaa seuraavat viranhaltijat ja näiden varahenkilöt.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

päätösote/ hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen, hallintojohtaja Katja Tommiska

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus
