

Yhtiökokousedustajien nimeäminen 29.9.2025 lähtien / Att utse representanter i bolagsstämmor från och med 29.9.2025

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 29.09.2025 § 332

747/00.04.02/2025

Valmistelijat / Beredare: talousjohtaja / ekonomidirektör Tuula Ahvonen, tuula.ahvonen(at)sipoo.fi; hallintopäällikkö / förvaltningschef Jenni Björksten, jenni.bjorksten(at)sipoo.fi

Sipoon kunnan voimassa olevan hallintosäännön (5 luku, 23 § Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako) mukaan kunnanhallitus nimeää edustajat konserniyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavassa toimielimessä kuntaa edustaville henkilöille koskien yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenten valintaa. Yhtiökokousedustajan tulee noudattaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta sekä voimassa olevaa konserniohjetta. Konserniohjeen mukaisesti konserniyhtiön hallituksen tulee hakea kirjallisesti ennen yhtiökokousta omistajan kanta merkittäviin käsiteltäviin asioihin. Listaust ennakkokantaa vaativista asioista on konserniohjeessa.

Sipoon kunnanhallituksen listalla on usein ja monia yhtiökokousedustajien nimeämisiä. InHouse-lainsäädäntö ja sen aiheuttamat muutokset ja tarpeet yhtiöissä tulevat lisäämään yhtiökokouksien lukumäärää entisestään, mikä taas tulee osaltaan lisäämään yhtiökokousedustajien nimeämisen tarvetta ja hallinnollista työtä. Omistajaohjauksen kannalta olisi järkevää, että samat, ennalta nimetyt henkilöt osallistuisivat yhtiöiden yhtiökokouksiin, jotta tieto yhtiön tilanteesta olisi paremmin kunnan edustajilla. Samalla voitaisiin paremmin varmistua siitä, että kunnan etu toteutuu päätöksenteossa ja yhtiöissä tapahtuviin asioidaan pystytään organisaatiossa paremmin reagoimaan. Kunnan yhtiökokousedustajien velvollisuus on hakea kunnanhallituksen kanta etukäteen merkittäviin yhtiöissä tehtäviin päätöksiin, mikäli mahdollista. Yhtiökokousedustajan velvollisuus on tuoda keskeiset, tehdyt päätökset tiedoksi kunnanhallitukselle kokouksen jälkeen.

Yhtiökokousnimeämisten tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi esitetään, että kunnanhallitus nimeää liitteen 1 mukaiset edustajat yhtiöiden yhtiökokouksiin.

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag Kunnanhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajat liitteen 1 mukaisesti 29.9.2025 lukien.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kommunstyrelsen beslutar utse representanter till bolagsstämmor enligt bilaga 1 från och med 29.9.2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag med en teknisk korrigerings.

Paragrafen justerades omedelbart.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Yhtiökokousedustajat ja vastuuhenkilöt Sipoon kunta 29.9.2025 § 332