
Omistajaohje tytär- ja osakkuusyhtiöille, hallitusten jatkaminen kuntavaalien yli

KONSJAOS 26.03.2025 § 19
157/00.01.06/2025

Hallintosäännön 22 §:n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen (pois lukien ne asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, jotka eivät ole kaupungin tytäryhtiöitä), ja nimeää yhtiö- ja vuosikokousedustajat (pois lukien ne asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, jotka eivät ole kaupungin tytäryhtiöitä) ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Sastamalan kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt pitävät yhtiökokouksensa yhtiöjärjestyksiensä määrittelemänä ajankohtina kevätkaudella 2025. Konserni- ja elinvoimajaosto on 22.8.2023 § 42 nimennyt kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen toimikautensa osalta. Hallitusten jäsenet on valittu yhtiökokouksissa vuosittain.

Osakeyhtiölain 6 luvun 11 § säättää hallituksen jäsenen toimikaudesta seuraavaa: ”Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi. Julkisessa osakeyhtiössä toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimikaudesta voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä tai uutta jäsentä valittaessa päätetä toisin.”

Kuntavaalit järjestetään 13.4.2025, mikä aiheuttaa järjestelyitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenten valintojen osalta. Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa 1.6.2025. Tämän jälkeen kaupungin hallituksen valitsema konserni- ja elinvoimajaosto nimeää toimikaudekseen (kaksi vuotta) kaupungin ehdokkaat hallitusten jäseniksi hallintosäännön mukaisesti. Konserniohjeessa on lisäksi määritelty tarkempia periaatteita hallitusten nimeämisen osalta.

Tarkoituksenmukaista on, että kaupungin aiemmin nimeämät ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan kevään yhtiökokouksissa edelleen hallitukseen ja he jatkavat seuraaviin ylimääräisiin yhtiökokouksiin saakka. Ylimääräiset yhtiökokoukset tulee pitää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun uusi konserni- ja elinvoimajaosto on kuntavaalien jälkeen nimennyt uudet ehdokkaat hallitusten jäseniksi.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 22 §, osakeyhtiölaki 6 luku 11 §
Valmistelija	hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omistajaohjeena, että 1) Sastamala kaupungin edustajat tytär- ja osakkuusyhtiöiden

yhtiökokouksissa esittävät, että yhtiöiden nykyiset kaupungin nimeämät henkilöt jatkavat ylimääräisiin yhtiökokouksiin saakka,

2) kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään tarvittaessa henkilöt niiden hallitusjäsenten tilalle, jotka eivät anna suostumustaan jatkokauteen, ja

3) tytär- ja osakkuusyhtiöt varautuvat ylimääräisiin yhtiökokouksiin hallitusten nimeämiseksi viipymättä uuden konserni- ja elinvoimajaoston ohjaus-/nimeämispäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202