

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje

Omohjao 26.01.2023 § 7

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen, petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle.

Konserniohjeen sisällöstä määrätään hyvinvointialuelaisissa (49 §), jonka mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä, tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta, velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin sisäisistä palveluista, hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimeämisestä sekä hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohdon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia.

Esityslistan oheisaineistona: Konserniohjeluonnos 18.1.2022

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää pyytää lausuntoa konserniohjeluonnoksesta hyvinvointialueen konserniyhteisöiltä. Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.2.2023 mennessä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohjao 18.04.2023 § 34

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, puh. 040 526 7975

Konserniyhteisöjen toimittamien lausuntojen perusteella on tehty tarvittavat tarkennukset konserniohjeeseen.

Esityslistan oheisaineistona:

- Konserniohje, luonnos 10.3.2023
- Konserniohje, luonnos 10.3.2023, muutoksilla
- Konserniohje, luonnos 18.1.2023

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ahall 15.05.2023 § 164

Valmistelija: Leila Pekkanen, leila.pekkannen(at)pshyvinvointialue.fi,
puh. 040 830 2789

Esityslistan oheisaineistona:

- Konserniohje, luonnos 10.3.2023
- Konserniohje, luonnos 10.3.2023, muutoksilla
- Konserniohje, luonnos 18.1.2023

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti

täydennettynä siten, että myös hyvinvointialuejohtaja ja aluehallituksen puheenjohtaja voivat tulla nimetyiksi hallitusehdokkaiksi kansallisesti merkittävien konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen, Mari Antikainen, Marko Korhonen, Sami Remes, Jari Saarinen, Merja Rautiainen, Aino Kanninen ja Tuomo Pekkarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1, kohta 5) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa klo 15.12 - 15.20

Puheenjohtaja teki kokouksessa täydennetyn päätösesityksen: Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti täydennettynä siten, että myös hyvinvointialuejohtaja ja aluehallituksen puheenjohtajat voivat tulla nimetyiksi hallitusehdokkaiksi kansallisesti merkittävien konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Avall 19.06.2023 § 33
321/00.01.02.00/2022

Esityslistan oheisaineistona:

- Konserniohje, luonnos 10.3.2023, muutoksilla

Aluehallituksen päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti täydennettynä siten, että myös hyvinvointialuejohtaja ja aluehallituksen puheenjohtajat voivat tulla nimetyiksi hallitusehdokkaiksi kansallisesti merkittävien konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Saarinen, Kari Janhonen, Mikko Korhonen, Mari Antikainen, Jussi Lampi, Jukka Koponen, Antti Hedman, Sami Remes ja Marko Korhonen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HallL 28.1 kohta 7) ja poistuivat asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi klo 10.49 - 10.56.

Päätösehdotus hyväksyttiin.