

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät

Omohjao 26.01.2023 § 9
235/00.01.02.00/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännössä pykälissä 32 ja 109 on määritelty omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät ja toimivalta seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallitukseen
2. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin
3. päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
4. valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta
5. valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
6. päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
7. tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä
8. valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä
9. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi
11. valmistelee aluehallitukselle hyvinvointialueen kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston sisäisen valvonnan tehtävät

1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;
2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
4. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisestä

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi

Päätös

Merkitsee tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.