

Valmistelevat toimenpiteet hyvinvointialueen uusille yhtiöiden hallitusten jäsenille

Omohjao 11.04.2025 § 40
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	

Esityslistan oheisaineistona:

- Toimintaohjeluonnos valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille

Valmistelu

Hyvinvointialuelain 48 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi liittyä perussopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

Keskeisiä omistajaohjauksellisia toimia ovat henkilövalinnat sekä hyvinvointialuetta eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavan henkilöstön opastus ja neuvonta. Ohjeiden antaminen on osa yhteisöjen toiminnan seuranta- ja valvontaa sekä reagoimista yhteisöissä tapahtuviin asioihin (Leppänen, Sorvettula, Valli-Lintu; *Hyvinvointialue*, 2023).

Hyvinvointialuelain 50 §:n mukaan konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto (1.6. alkaen omistajaohjaus- ja talousjaosto), hyvinvointialuejohtaja, erityisasiantuntija sekä hyvinvointialuejohtajan sijainen.

Hallintosäännön 32 §:ssä on määrätty aluehallituksen alaisuudessa toimivan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät. Jaosto vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenien nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Aluevaltuuston tulee hyväksyä omistajaohjauksen periaatteet ja hyvinvointialuelain 49 §:ssä tarkoitettu konserniohje, jota sovelletaan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisöille asettamisen omistajapolittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje antaa määräykset tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenien nimeämisestä ja edellyttää hallituksen jäseniltä Hyväksytty hallituksen jäsen koulutusta (HHJ), Kunnallisesti omistetun osakeyhtiön hallitusosaajakoulutusta (KHO) tai vastaavan koulutuksen suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen.

Hallitusjäsenien nimeämisprosessissa kehittämistarpeeksi on tunnistettu, kuinka prosessissa voidaan paremmin ja dokumentoidusti arvioida hyvinvointialuelain mukaista hallituksen riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta. Kehittämistarpeeksi on tunnistettu myös hallitusjäsenien ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen.

Kehittämistarpeiden edistämisen tueksi valmistellaan toimintaohje valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille.

