

Omistajaohjaus- ja talousjaoston vuosisuunnitelma

Omohjtal 16.09.2025
5067/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvintialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee vuosisuunnitelman tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ennalta laadittu vuosisuunnitelma edesauttaa kokousten valmistelua.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	
Valmistelu	Hallintosäännön 32 § määrittelee omistajaohjaus- ja talousjaoston tehtävät: 1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle; 2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä; 3. ohjaa ja valvoo omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti; 4. vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta 5. valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista 6. seuraa ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta 7. vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitukseen 8. valmistelee hyvinvointialueen talouden strategiset tavoitteet aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sekä seuraa ja arvioi näiden

tavoitteiden toteutumista

9. valmistelee hyvinvointialueen talousarvion linjaukset aluehallitukselle ja aluevaltuustolle
10. seuraa ja arvioi valtakunnallisen taloustilanteen vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen

Lisäksi Omistajaohjaus- ja talousjaosto:

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallituksiin ja edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisesti yhtymäkokouksiin
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
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 edellyttämissä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi

Tehtävien toteuttamiseksi on laadittu vuosisuunnitelma, joka toimii sisäisenä työkaluna jaoston tehtävien toteuttamisen seurannassa ja kokousten asiasisällön hallinnassa. Vuosisuunnitelma esitellään kokouksessa.