

Suomussalmen kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2025–2027

2429/00.04.04/2025

KHALL 23.09.2025 § 232

Valmistelija

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, 044 777 3344,
erno.heikkinen@suomussalmi.fi

Kunnanhallitus, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen erikseen määräämät viranhaltijat vastaavat kunnan omistaja- ja konserniohjauksesta. Osana konserniohjausta kunnanhallitus nimeää tytär- ja muiden yhteisöjen hallituksiin ehdotettavat henkilöt kunnanhallituksen toimikauden pituiseksi ajaksi.

Suomussalmen kunnan konserniohjeen mukaan kunnanhallitus päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa jäsenten valintaa koskevan ohjeen yhtiökokousedustajalle.

Kunnanhallitus ottaa samalla yhtiöjärjestyksen puitteissa kantaa yhtiön hallitukseen valittavien jäsenten määrään. Hallituksen kokoonpanossa tulee huomioida yhteisön toiminnan luonne, koko ja kehitysvaihe. Hallitusjäsen ehdokkaaksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Hallituksen jäseniä nimettäessä konsernijohtoon velvollisuus on huolehtia kuntalain (410/2015) 47.2 §:n toteutumisesta, jonka mukaan tytäryhteisöjen hallituksella tulee kokonaisuutena olla riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksella on oltava kyky yhteisön toimitusjohtajan tai toiminnanjohtajan ohjaamiseen ja tukemiseen yhteisön kehittämisessä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernijohtoon tulee huolehtia siitä, että hallitus ei missään vaiheessa vaihdu kokonaan, vaan hallituksen jatkuvuus säilyy.

Hallitusten ja muiden toimielinten jäsenten valinnoissa tulee noudattaa tasa-arvolain vaatimusta, jonka mukaan toimitelmissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kiintiö koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joista kummassakin ryhmässä kiintiön on toteuduttava. Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kaupunkikonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista.

Kunnanhallitus tai muu konsernijohto antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri hallintoelimeissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus nimeää Suomussalmen kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet kaudelle 2025–2027.

Kunnanhallitus muistuttaa tytäryhtiöitä, että valtuuston 13.11.2023 § 53 hyväksymä konserniohje on voimassa ja sitoo kuntaa sekä sen tytäryhtiöitä. Koska osa yhtiöistä ei ole käsitellyt konserniohjetta hallituksessaan, tytäryhtiöiden hallitusten on tuotava konserniohje seuraavan kokouksensa käsittelyyn ja merkittävä se vähintään tiedoksi. Konserniohje on käsiteltävä myös yhtiökokouksessa. Sekä tytäryhtiön

hallituksen että yhtiökokouksen käsittelystä on toimitettava pöytäkirjanote kunnan kirjaamoon.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Tuula M. Heikkinen, Paula Seppänen ja Merja Kyllönen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hallintolaki 28.1 § kohta 1 osallisuusjäävi ja kohta 5 yhteisöjäävi).

**Toimeksi
Tiedoksi**

Tytäryhtiöt, valitut jäsenet, arkisto
