

2 §

1367/00.02.11/2019

Omistajaohjausjaoston tehtävät**Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 2 §**

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Omistajaohjausjaoston tehtävät on määritelty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännössä seuraavasti:

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän liikelaitosten, liikelaitoskuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on tai joissa kuntayhtymällä on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kuntayhtymän valtuuston hyväksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen:

1. vastata konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
2. määrätä kuntayhtymän edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin
3. valita kuntayhtymän edustajat kuntayhtymän organisaation ulkopuoliseen hallintoon
4. päättää kuntayhtymän kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille
5. valmistella esitys yhtymähallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi
6. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
7. seurata ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle
8. antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt 11.6.2018 § 8 hyväksytty kuntayhtymän konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteet (liitteenä).



Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteiden tavoitteena on yhdenmukaistaa konserniohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kuntayhtymän muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisuus huomioon ottaen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

- 1 369-2018-4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen periaatteet 301908_1_0.pdf
- 2 369-2018-4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeet 301936_1_0.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

10.09.2019

1/2019

2 §

3 (3)