

26.3.2019

6 luku Konserniohjaus

1 § Konsernijohto

Kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja.

2 § Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako

Hallitus

1. organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
2. antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä (puolivuosittain)
3. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa
4. käsittelee kohdassa 5 olevan arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa

Omistajaohjausjaosto

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

26.3.2019

8. antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen
11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa konserniohjauksen täytäntöönpanosta.

7 luku Sopimusten hallinta

1 § Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta.

2 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta Kysteri liikelaitoksen osalta.

8 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

1 § Hallituksen tehtävät ja toimivalta

Hallituksen tehtävänä on, sen lisäksi, mitä muualla hallintosäännössä on määrätty

1. vastata kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta
2. vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
3. valvoa kuntayhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa
4. edustaa kuntayhtymää työnantajana ja vastata kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta
5. vastata kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta
6. huolehtia kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
7. päättää osakkeiden ja muiden arvopapereiden myymisestä ja talousarvion puitteissa niiden ostamisesta
8. päättää talousarvion puitteissa kiinteän omaisuuden myynnistä ja ostamisesta