

Konserniohjeen uusiminen

Kaupunginhallitus 25.08.2025 § 202
838/02.01.00/2025

Valmistelija

Kaupunginlakimies Turo Järvinen

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää konserniohjeesta. Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjetta sovelletaan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Kuntalain mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa
- konsernin sisäisistä palveluista
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjeessa määritellään muun muassa kaupungin tytäryhteisöjen johdon rooli ja velvollisuudet sekä pelisäännöt sille, miten kaupunki käyttää määräysvaltaa tytäryhteisöissään. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toimintaa ja omaisuutta tytäryhteisöissä hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisuus turvaten. Konserniohje koskee myös kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.

Uusi konserniohje on valmisteltu kaupungin konsernipalveluissa, minkä lisäksi valmistelussa on kuultu kaupungin tytäryhtiöitä. Tytäryhtiöiden lausuntojen perusteella konserniohjeluonnokseen on tehty muutoksia.

Naantalin Satama Oy:n, Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin Vuokratalot Oy:n lausunnot ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali

- lausunnot konserniohjeen uudistamisesta

Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esitettävä konserniohje on liitteenä. Uusi konserniohje näkyy vertailudokumentin oikeassa reunassa ja vasemmalla on nykyinen, 24.8.2020 lukien voimassa ollut konserniohje.

Liite 1, KH 25.8.2025

Konserniohjeen määräykset eivät ole yhtiöoikeudellisesti sitovia. Kaupungin tytäryhteisöjen tulee käsitellä ja hyväksyä konserniohje yhtiökokouksessa ja hallituksessaan ja samalla sitoutua sen noudattamiseen.

Kaupunginlakimies Turo Järvinen on läsnä asiantuntijana kokouksessa.

Ratkaisuvalta	Kuntalaki § 14
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää - hyväksyä liitteenä olevan konserniohjeen. Konserniohje tulee voimaan 1.10.2025 ja korvaa 24.8.2020 voimaan tulleen konserniohjeen. - edellyttää, että kaupungin tytäryhteisöt käsittelevät uuden konserniohjeen hallituksissaan sekä kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa ja hyväksyvät ohjeen yhteisöä sitovaksi. - edellyttää, että kaupungin osakkuusyhteisöt käsittelevät uuden konserniohjeen hallituksissaan.
Kokouskäsittely	Merkittiin, että kaupunginlakimies Turo Järvinen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki oivat läsnä kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn ajan. Keskustelun aikana hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kimmo Aho esitti jäsen Sirpa Hagsbergin kannattamana, että konserniohje jätetään pöydälle.
Päätös	Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.