

## **Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen valtuuston toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025**

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 55  
1840/00.00.01/2024

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 220

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupungin konserniohjeen (KV 29.5.2017 § 42) mukaan tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet valitaan osakeyhtiölain mukaan vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Konserniohjeessa todetaan, että kaupunginhallitus voi nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi koko valtuustokaudeksi. Kaupungin tytäryhteisöjä koskevat valinnat on aiemmin tehty valtuustokauden ajaksi.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Myös konserniohjeessa määrätään, että tytäryhteisön hallituksen jäsenillä tulee olla toiminnan luonteen ja laadun edellyttämä riittävä asiantuntemus sekä riippumattomuus yhtiön toimialaan kuuluvista asioista (kohta 8.1). Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (kohta 8.4). Lisäksi todetaan, että yhtiökokousedustajana ei voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja (kohta 8.2).

### **Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustaja ja ehdokkaat yhtiön hallitukseen**

Kaupunkikonserniin kuuluvan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin tulee valita yhtiökokousedustaja ja samalla ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavaa yhtiökokousta varten, jossa valitaan yhtiölle uusi hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä.

### **Ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen**

Jotta osakeyhtiön hallitukseen voidaan valita uuden kaupunginhallituksen päättämät ehdokkaat, tulee kaupungin vaatia osakeyhtiölain 3 ja 4 §:ien mukaisesti ylimääräistä yhtiökokousta. Mikäli Mäntän Lämpövesi Oy ei ole vielä pitänyt vuoden 2021 varsinaista yhtiökokousta, ei ylimääräistä yhtiökokousta ole tarpeen vaatia.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan Mänttä-Vilppulan kaupunki osakkeenomistajana voi vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä. Lain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden viikon ja julkisessa osakeyhtiössä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

## Kaupungin omistajaohjaus henkilövalintojen kautta

Hallituksen kuntalakiesityksessä todetaan, että aktiiviseen omistajuuteen ja omistajaohjaukseen kuuluu yhteydenpito henkilöihin, jotka kunnan toimesta tai ehdotuksesta on valittu jonkin yhteisön hallintoelimeen. Henkilön aloittaessa tehtävässä hänen tulisi olla tietoinen kunnan tavoitteista ja tarkoitusperistä kyseisessä yhteisössä. Samoin toimikauden aikana yhteydenpidon tulisi olla aktiivista ja jatkuvaa, jotta varmistetaan kunnan tavoitteiden eli omistajanäkökulman välittyminen yhteisön toimintaan.

Samanaikaisesti on kuitenkin otettava huomioon erityisesti osakeyhtiölain asettamat huolellisuusvelvoitteet osakeyhtiön hallituksen jäsenelle. Kunta ei myöskään voi omistajana suoraan puuttua yhteisön toimivalle johdolle kuuluviin, yksittäisiin, operatiivisiin päätöksiin eikä siten hämärtää omistajan ja omistuksen kohteena olevan yhteisön toimivan johdon välisiä vastuusuhteita. Mikäli kunta omistajana on tyytymätön yhteisön hallitukseen toimintaan ja päätöksentekoon, käytettävissä ovat osakeyhtiölainsäädännön tarjoamat keinot, kuten yhteisön hallituksen vaihtaminen.

(Lisätietoja: valmistelija hallintoasiantuntija Tuulia Rinne, puh. 044 728 8391)

### Esittelijän (kaupunginjohtaja Heusala) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

- vaatia osakkeenomistajana Mäntän Lämpövesi Oy:tä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiön hallituksen jäsenten valintaa varten, mikäli yhtiö on jo pitänyt vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksensa
- nimetä yhtiökokousedustajan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.
- ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämällä ehdokkaat kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen

### Päätös:

Kaupunginhallitus päätti

- nimetä yhtiökokousedustajaksi Arto Lampisen Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.
- että yhtiökokousedustajalle ei anneta ohjeistusta.

Kaupunginhallitus 04.03.2024

Arto Lampinen on 13.2.2024 lähetetyllä sähköpostiviestillä irtisanoutunut Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustajan paikalta 14.2.2024 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtiökokousedustajan Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokouksiin jäljelle jäävälle toimikaudelle 1.8.2021 - 31.5.2025.

Käsittely kokouksessa

Pöytäkirjanaan merkittiin, että Marko Kuronen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.46.

Kokouksessa käydyssä keskustelun yhteydessä puheenjohtaja Marika Ala-Herttua esitti yhtiökokousedustajaksi Sari Päivärintaa.

Kaupunginhallitus kannatti esitystä yksimielisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Mäntän Lämpövesi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Sari Päivärinnan jäljellä olevalle toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.