

**Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen toimikaudeksi 1.5.2025-31.5.2029, ohjeistuksen antaminen yhtiökokousedustajalle ja ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen**

Kaupunginhallitus 04.08.2025 § 217  
389/00.00.01/2025

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

Kaupungin konserniohjeen (KV 29.8.2022 § 48) 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 3.11). Hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (kohta 3.11). Lisäksi todetaan, että yhtiökokousedustajana ei voi toimia kyseisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja (kohta 3.10).

**Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n yhtiökokousedustaja ja ehdokkaat yhtiön hallitukseen**

Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy kuuluu kaupunkikonserniin. Kaupunki omistaa 100 %:sti Mäntän Lämpövesi Oy:n, joka omistaa 100 %:sesti Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä (4) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat Mänttä-Vilppulan kaupungin edustajia. Yhtiökokousedustajan nimeää ja ohjeistaa kaupunginhallitus.

**Ylimääräisen yhtiökokouksen vaatiminen**

Jotta osakeyhtiön hallitukseen voidaan valita uuden kaupunginhallituksen ohjeistamat ehdokkaat, tulee Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n omistajan vaatia osakeyhtiölain 3 ja 4 §:ien mukaisesti ylimääräistä yhtiökokousta. Mikäli Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy ei ole vielä pitänyt varsinaista yhtiökokousta, ei ylimääräistä yhtiökokousta ole tarpeen vaatia.

Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistaja 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 tarkoituksista 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.

Valmistelu ja lisätiedot:  
hallintojohtaja Anitta Hietaniemi  
anitta.hietaniemi(at)taidekaupunki.fi, p. 044 097

Esittelijä Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys Kaupunginhallitus päättää

1. vaatia osakkeenomistajana Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:tä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiön hallituksen jäsenten valintaa varten;
2. nimetä yhtiökokousedustajan Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.5.2025 - 31.5.2029;
3. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa nimeämällä ehdokkaat kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. vaatia osakkeenomistajana Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:tä pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen osakeyhtiön hallituksen jäsenten valintaa varten;
  2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudelle 1.5.2025 - 31.5.2029 Arto Lampisen; ja
  3. ohjeistaa yhtiökokousedustajaa esittämään kaupungin edustaehdokkaiksi yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:  
Lasse Siltanen, puheenjohtaja  
Ulla McNiven, varapuheenjohtaja  
Timo Rauhalampi  
Keijo Neulaniemi  
Mirja Sunttila.
- Lisäksi valittiin varalle sijaantulojärjestyksessä  
Tiina Nyrhinen ja  
Juha Anttila