

Kokousedustajien nimeämistä koskevan toimivallan siirtäminen

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 10.11.2025 § 259

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen

Voimassa olevan hallintosäännön 45 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja valmistelee ja esittelee aluehallitukselle sille kuuluvat konsernijohtajan tehtävät sekä suorittaa muut aluehallituksen hyvinvointialuejohtajalle delegoidut konsernijohtajan tehtävät.

Kokousaikataulujen vuoksi voi syntyä tarve nimittää hyvinvointialueen edustaja osakkuusyhteisöjen yhtiö-, osakas-, vuosi- tai niitä vastaaviin kokouksiin ilman aluehallituksen kokoontumista. Hyvinvointialueen kokousedustuksen varmistamiseksi aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialuejohtajalle delegoitaisiin toimivalta nimetä hyvinvointialueen edustajat yhtiö-, osakas-, vuosi- ja niitä vastaaviin kokouksiin ja antaa edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen pohjautuen.

Aluehallitus vastaisi edelleen hallintosäännön mukaisesti niistä konsernijohtajan tehtävistä, joiden osalta päätösvaltaa ei delegoida. Näin ollen aluehallitus esimerkiksi edelleen nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Yhtymäkokousten edustajien osalta hyvinvointialuelaki (63.2 §) edellyttää, että yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Yhtiökokousedustajien nimeämistä koskeviin hallintosäännön määräyksiin on valmisteilla osana muuta hallintosäännön uudistamistyötä muutos, joka mahdollistaisi jatkossa edellä mainittujen kokousedustajien nimeämisen hyvinvointialuejohtajan toimesta hallintosäännön perusteella. Nyt aluehallituksen päätettäväksi esitettävän delegoinnin esitetään olevan voimassa toistaiseksi kunnes mahdollinen asiaa koskeva hallintosääntöpäivitys astuu voimaan.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää delegoida hyvinvointialuejohtajalle toimivallan nimetä edustajat yhtiö-, osakas- ja vuosikokouksiin sekä niitä vastaaviin kokouksiin ja antaa edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen pohjautuen. Toimivallan delegointipäätös on voimassa toistaiseksi kunnes asiaa koskeva hallintosääntöpäivitys astuu voimaan.

Päätös Hyvinvointialuejohtaja esitti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. Aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan esityksen mukaisesti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun.

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 03.06.2026
2319/00.02.18/2025

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen,
mikko.komulainen(at)soite.fi

Konsernijohtajan tehtävät ja toimivallan jako on määrätty hallintosäännön 45 §:ssä seuraavasti:

Aluehallitus:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluevaltuustolle;
2. vastaa aluevaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisista tehtävistä;
3. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
4. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
5. päättää osakassopimuksista;
6. antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
7. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon; vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
8. nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin;
9. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Hyvinvointialuejohtaja:

1. valmistele ja esittelee aluehallitukselle sille kuuluvat konsernijohtajan tehtävät;
2. suorittaa muut aluehallituksen hyvinvointialuejohtajalle delegoidut konsernijohtajan tehtävät.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan viranomainen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa.

Yhtiökokousedustajien nimeämistä koskeviin hallintosäännön määräyksiin ei esitetty aiemmin valmistelussa suunnitellusti muutoksia osana 18.3.2026 aluehallituksessa ja 30.3.2026 aluevaltuustossa käsiteltyjä muutoksehdotuksia. Edelleen on kuitenkin tunnistettu tarve delegoida nimeämistä koskevaa toimivaltaa siltä osin kuin aluehallituksen kokousaikataulu sekä yhtiö- tai muiden vastaavien kokousten kutsun saapumisen ja kokoukseen osallistuvan edustajan ilmoittamisen aikataulu eivät mahdollista edustajan nimeämistä aluehallituksen kokouksessa.

Hyvinvointialueen kokousedustuksen varmistamiseksi aluehallitukselle esitetään, että hyvinvointialuejohtajalle delegoitaisiin toimivalta nimetä hyvinvointialueen edustajat yhtiö-, osakas-, vuosi- ja vastaaviin kokouksiin noudattaen aiemman nimeämiskäytännön linjauksia työnjaosta viranhaltija- ja luottamushenkilöedustuksen välillä, mikäli yhtiön kokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokousten aikataulu ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa. Lisäksi esitetään, että tällöin hyvinvointialuejohtajalla olisi myös toimivalta antaa nimeämilleen edustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen pohjautuen.

Aluehallitus vastaisi edelleen hallintosäännön mukaisesti niistä konsernijohdon tehtävistään, joiden osalta päätösvaltaa ei delegoida. Näin ollen aluehallitus esimerkiksi edelleen nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Yhtymäkokousten edustajien osalta hyvinvointialuelaki (63.2 §) edellyttää, että yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää:

1. delegoida hyvinvointialuejohtajalle toimivallan nimetä edustajat yhtiö-, osakas- ja vuosikokouksiin sekä vastaaviin kokouksiin noudattaen aiemman nimeämiskäytännön linjauksia työnjaosta viranhaltija- ja luottamushenkilöedustuksen välillä, mikäli yhtiön kokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokousten aikataulu ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa;
2. delegoida hyvinvointialuejohtajalle toimivallan antaa nimeämilleen kokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen pohjautuen.

Delegointipäätös on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun asti, ellei aluehallitus toisin päätä.

Päätös