

Toimiohjeet tytäryhteisöjen ja yhtiöiden hallituksiin valittavista luottamushenkilöistä

Kunnanhallitus 09.06.2025 § 150
167/00.00.01/2025

Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

Kuntalain 47 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Ruoveden kunnan konserniohjeen 14 kohdan mukaan Ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhtiöiden hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhtiöiden hallituksella tulee olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallintosäännön 5 luvun 2 § 1 momentin 10 kohdan mukaan hallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin.

Ruoveden kuntakonserniin kuuluvat seuraavat kunnan määräysvallassa olevat tytäryhtiöt sekä muut yhteisöt, joiden toiminnassa kunta on omalla omistusosuudellaan mukana.

Tytäryhteisö	Omistusosuus %
Ruoveden Asunnot Oy	100
Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy	100
Ruovesi Areena Oy	64,99

Kunnan osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 7 ja 8 §:ien tarkoittamaa omistusyhteysyritystä ja osakkuusyritystä.
Kunnan konserniin kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt:

Osakkuusyhteisöt	Omistusosuus %
Asunto Oy Ruoveden Veteraantitalo	35,27
Kirkkokankaan Liiketalo Oy	43,00
Oy Runoilijan tie	14,31
Asunto Oy Koukkuharju	13,54
Asunto Oy Sahahovi	10,28
Asunto Oy Mäntylähde	8,60
Asunto Oy Kautunkartano	6,60
Asunto Oy Ruoveden Makasiinirinne	4,00

Ruoveden kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärät vaihtelevat yhtiöittäin

Ruoveden Haapasaaren Kiinteistö Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä.

Ruoveden Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään (5-7) varsinaista jäsentä ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä kaksi on asukasedustajia.

Ruovesi Areena Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus antaa ohjauksen tytäryhteisöjen ja yhtiöiden hallituksiin valittavista henkilöistä.
Päätös	Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Jakelu	