

## Konsernijohdon omistajaohjaus, Lempäälän Lämpö Oy / hallituksen jäsenten valinta

Kunnanhallitus 25.03.2024 § 70  
456/00.04.02/2023

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Kunnanhallitus käsittelee 25.3. kokouksessaan Lempäälän Lämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosta, joka vaikuttaa yhtiön hallituksen jäsenten määrään. Esityksenä on, että yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitus on tällä hetkellä kolmejäseninen, joten kunnanhallituksen tulee nimetä uudestaan ehdokkaat yhtiön hallitukseen.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida kuntalain 47 §:n mukainen riittävä osaaminen sekä tasa-arvolaki. Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tasa-arvolain 4 a §:n 2. momentin mukaan jos kuntaenemmistöisellä yhtiöllä on luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Kunnan konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen jäsenten veloitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän Lämpö Oy:n toimialana on omistaa ja hallita kaukolämpö- ja maakaasuverkostoa, lämpökeskus- ja muita lämpö- ja maakaasulaitteita, huolehtia lämpö- ja maakaasusopimuksen tehneiden kiinteistöjen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden valmistukseen ja prosessiin tarvittavan lämpöenergian ja maakaasun jakelusta sekä kiinteistöjen hoitoon, huoltoon ja isännöintiin liittyvistä tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja valmistelee tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessin ja esittelee kunnan ehdokkaat kunnanhallitukselle.

Hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana. Näin ollen kunnanhallituksen omistajaohjauksen toimeenpääntä kunnanjohtaja.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Heidi Rämö, puh. 040 133 7803

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää omistajaohjauksenaan nimetä ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen. Kunnanhallitus päättää antaa omistajaohjauksen yhtiön hallituksen puheenjohtajan valinnasta.

Päätös

Kunnanhallitus päätti omistajaohjauksenaan nimetä seuraavat ehdokkaat Lempäälän Lämpö Oy:n hallitukseen:

Jani Saikkonen  
Birgit Backlund-Palander  
Jani Seppälä  
Johanna Kalliomäki  
Ari Wallenius  
Raine Lakkala  
Hannu Salonpää  
Jarkko Lahtinen  
Kai Virtanen (pj)

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksen yhtiön hallituksen puheenjohtajan valinnasta edellä esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus poikkesi ehdotuksessaan tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin edellytyksestä seuraavin perustein: Esitetyillä henkilöillä on erityistä ammattitaitoa ja kiinnostusta toimia siirtymävaiheen hallituksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Jani Saikkonen ei osallistunut esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Tiedoksi

hallintojohtaja, Lempäälän Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja