

Konsernijohtoon omistajaohjaus, yhtiökokousedustajan evästäminen / Lempäälän Kehitys Oy:n yhtiökokous 27.5.2025

Kunnanhallitus 19.05.2025 § 179
507/00.04.02/2025

Valmistelija johdon erityisavustaja Tuulia Rinne

Lempäälän Kehitys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 27.5.2025. Kokouksen asialistalla on muun muassa tilinpäätöksen käsittely ja vastuuvapaudesta päättäminen, tilikauden voittoa koskevat toimenpiteet, hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus sekä hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja jäsenten valinta.

Ehdokkaiden valinta yhtiön hallitukseen

Lempäälän Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet sekä näistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lempäälän kunnassa on kuitenkin ollut tapana antaa omistajaohjaus ehdokkaiden valinnasta yhtiön hallitukseen koko valtuustokautta koskien (2025-2029).

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 velvoitteet ja vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin, muihin lakeihin ja yhtiöjärjestykseen. Hallitukselta edellytetään huolellista toimimista yhtiön etua edistäen sekä lojaliteettivelvollisuutta suhteessa yhtiöön ja kaikkiin sen osakkeenomistajiin.

Lempäälän kuntakonserni omistaa Lempäälän Kehitys Oy:n 100 %:sti. Yhtiön toimialana on tuottaa julkiselle sektorille elinkeinopolitiikan kehittämis- ja yrityspalveluja sekä hankkia hallintaansa ja vuokrata elinkeinoelämän käyttöön toimitiloja. Yhtiö voi omistaa sellaisten yhtiöiden tai yhteisöjen osakkeita ja osuuksia, joiden toiminta liittyy välittömästi tai läheisesti yhtiön omaan toimintaan.

Lempäälän Kehitys Oy:tä koskeva tavoitekortti (julkinen versio) on kokousasian oheismateriaalina. Tavoitekorttiin on kuvattu yhtiön perustiedot ja omistajan yhtiötä koskeva keskipitkän aikavälin tahtotila.

Toimivalta: hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Kunnanhallituksen omistajaohjaus annetaan hallintosäännön 4. luvun 2 §:n mukaiselle yhtiökokousedustajalle: kunnanjohtaja toimii yhtiökokousedustajana tai nimeää

yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Lisätietoja kunnanjohtaja Noora Pajari, puh. 040 769 5259

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

1. Kunnanhallitus päättää ohjeistaa Lempäälän Kehitys Oy:n yhtiökokousedustajaa seuraavasti:
 - Vuoden 2024 tilinpäätös vahvistetaan
 - Tilikauden voitto 30 818,38 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto(tappio)-tilille, ja osinkoa ei jaeta
 - Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus
 - Hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan viisi jäsentä
 - Hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot päivitetään vastaamaan sopeutusohjelman mukaista, 29.1.2025 voimaan astunutta hallintosäännön palkkioliitettä (puheenjohtaja: 150 e, jäsen: 100 e)
2. Kunnanhallitus päättää, että se nimeää uudet ehdokkaat Lempäälän Kehitys Oy:n hallitukseen vasta elokuussa, mitä varten kunnanhallitus vaatii ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä. Kunnanhallitus päättää omistajaohjauksenaan todeta, että siihen asti yhtiössä voidaan jatkaa samoilla hallituksen jäsenillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla (pj Ismo Paananen, Henri Haapajoki, Isto Laitinen, Sirkku Pelkonen ja Hanna Sannamo).

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, Lempäälän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja