



Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2023

Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue) 27.01.2023 § 9
119/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on hallintosäännön 23 §:n mukaan päättää vuosittain tytä- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten.

Pohjanmaan hyvinvointialue omistaa ainoastaan yhden tytäryhtiön, kiinteistöyhtiö Eilan. Sille ei ole tässä vaiheessa syytä määrittää erityisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoitteita.

Merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden osalta ehdotetaan omistajaohjausjaoston asettavan vuoden 2023 tavoitteiksi, että toimintaa hoidetaan taloudellisesti kestävin perustein, että palvelutuotanto on laadukasta ja kustannustehokasta ja että yhtiö selviytyy hyvin verrattuna vastaavien palveluiden hintoihin markkinoilla. Omistajaohjausjaosto toivoo, että yhtiöt käyvät riittävästi vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa ja toimittavat neljännesvuosittain raportin yhtiön toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta. Raportissa on tuotava esiin ne mahdolliset riskit, joita yhtiö toiminnassaan näkee, sekä toiminnan kehittämistavoitteet, niin että hyvinvointialueelle voidaan jatkossakin tuottaa kustannustehokkaasti palveluita.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa omistajaohjausjaoston vahvistavan merkittäviksi luokiteltujen yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yllä olevan valmistelun mukaisesti. Omistajaohjausjaosto tutustuu toimintavuoden aikana tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan, jota laaditaan hallituksen johdolla, ja harkitsee sen jälkeen, mitkä tavoitteet yhtiöille on asettava vuodeksi 2024.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto hyväksyi hallintojohtajan ehdotuksen täydennettynä jäsen Samuel Bromanin lisäyksellä, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Bromanin ehdotus oli seuraavanlainen:

Jaosto kehottaa osakkuusyhtiöitä varmistamaan, että yhtiöiden omistajaohjauksessa (ownership corporate governance) noudatetaan vähintään nykyistä in-house-yhtiöiden omistajavaikuttamista koskevaa säännöstöä. Se voi merkitä muun muassa osakassopimusten tarkistamista ja/tai käyttöönottoa tai muita vastaavia omistusjärjestelyjä.

Jakelu