

Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 79
ÖVPH/5841/00.02.03/2025

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 7 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan omistajaohjauksesta. Hyvinvointialueen omistamilleen yhtiöilleen antaman omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa aluehallituksen alainen omistajaohjausjaosto, valtuuston hyväksymien omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti.

Aluevaltuusto hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Omistajaohjausjaoston tehtävänä on valmistella omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohje hallitukselle ja aluevaltuustolle. Aluevaltuusto on hyväksynyt ne 16.12.2022, joten niiden päivittäminen on nyt ajankohtaista.

Liitteinä ovat nykyiset omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjauksen ohje (konserniohje). Valmistelijat toivovat nyt jaostolta lähetekeskustelun kautta evästyttä ainakin seuraavista asianomaisten asiakirjojen osista:

- Omistajaohjauksen periaatteet, luku 4. Nykytilanteessa omistajaohjaukselle on kuvattu kolme pääperiaatetta: Omistaminen ja suhde markkinoihin, Hyvinvointialue on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja sekä Hyvinvointialue on vaativa ja vastuullinen omistaja. Ovatko nämä edelleenkin olennaisimmat periaatteet, pitäisikö niitä jakaa useampiin periaatteisiin ja myös selkiyttää?
- Omistajaohjauksen ohje, luku 3: Hyvinvointialueen omistajastrategia, luku 6: Velvollisuus hankkia omistajaohjauksen kanta ennen päätöksentekoa sekä luku 7: Kokonaisvaltaisen valvonnan ja riskienhallinnan huomioiminen. Ovatko nämä luvut selkeästi muotoiltuja ja relevantteja siihen nähden, että hyvinvointialueella on vain yksi tytäryhtiö, kiinteistöosakeyhtiö Eila, vai pitäisikö ohjeen kuvata paremmin vallitsevaa todellisuutta, että meillä on paljon osakkuusyhtiöitä, jotka voivat kuulua tytäryhtiönä kokonaan toisille organisaatioille, jolla on omat omistusosuutensa.

Omistajaohjausjaoston antaman evästyksen perusteella laaditaan ehdotus omistajaohjauksen päivitettyiksi periaatteiksi ja ohjeeksi seuraavaan, joulukuussa pidettävään kokoukseen. Ehdotus viedään sen jälkeen edelleen hallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto käy lähetekeskustelun omistajaohjauksen periaatteista ja omistajaohjauksen ohjeesta (konserniohje) ja antaa evästyksensä niiden jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto kävi lähetekeskustelua omistajaohjauksen periaatteista ja omistajaohjauksen ohjeesta (konserniohje) ja antoi seuraavan evästyksen jatkovalmisteluun:

- Vastuut liittyen henkilöstöön/työolosuhteisiin tulisi huomioida kokonaisuudessa.
- Omistajaohjauksen ohje (konserniohje) tulisi uudelleenrakentaa huomioiden erityisesti mahdollisuuden yhdistää dokumentit yhteen kokonaisuuteen.



Österbottens välfärdsområde
Pohjanmaan hyvinvointialue

- Omistajaohjauksen raportoinnin kehittäminen.
- Palvelutasojen ja prosessien määrittelyminen.

Jakelu