



Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen (konserniohje) päivittäminen

Omistajaohjausjaosto 07.10.2025 § 79

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 tytäryhtiöinä 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.



- Omistajaohjauksen raportoinnin kehittäminen.
- Palvelutasojen ja prosessien määrittäminen.

Jakelu

Omistajaohjausjaosto 02.12.2025 § 98

ÖVPH/5841/00.02.03/2025

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain 22 §:n 2 mom:n 4. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohjeella tarkoitetaan hyvinvointialueen osalta omistajaohjauksen ohjetta.

Esityslistan liitteenä on ehdotus päivitetyiksi omistajaohjauksen periaatteiksi ja omistajaohjauksen ohjeeksi. Asiakirjat on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi paremman kokonaiskuvan saamiseksi omistajaohjauksen perusteista ja periaatteista. Liitteenä on puhtaaksi kirjoitettu ehdotus ja lisäksi erillinen asiakirja, jossa muutokset näkyvät.

Ehdotuksessa valmistelu on pyrkinyt selkiyttämään ja lyhentämään tekstejä siten, että asiakirjassa ei ole tarpeetonta toistoa. Selvennyksiä on tehty mm. omistajaohjauksen periaatteisiin, jotka koostuvat ehdotuksessa kolmesta pääperiaatteesta:

1. Omistaminen ja suhde markkinoihin.
2. Hyvinvointialue on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja.
3. Hyvinvointialue on vaativa ja vastuullinen omistaja.

B-osassa, omistajaohjauksen ohjeessa, on myös selvennetty sanamuotoja, jotka koskevat vastuuta omistajaohjauksen toteuttamisesta, kokonaisvaltaista valvontaa ja riskienhallintaa sekä tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen raportointia hyvinvointialueelle, koska hyvinvointialueella on tällä hetkellä vain yksi tytäryhteisö. Muut yhteisöt ovat osakkuusyhteisöjä tai yhteisöjä, joissa hyvinvointialueella on vain vähäinen osakeomistus.

Omistajaohjauksen periaatteiden ja omistajaohjauksen ohjeen liitteenä ovat nykyiset osakeomistukset. Omistajaohjausjaosto päivittää tätä taulukkoa, jos osakeomistuksissa tapahtuu muutoksia. Muissa liitteissä kuvataan lyhyesti omistajaohjauksen järjestämistä ja prosessia hyvinvointialueella.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle ja valtuustolle, että ehdotus päivitetyiksi omistajaohjauksen periaatteiksi ja omistajaohjauksen ohjeeksi hyväksytään.

Päätös:

Esittelijä ehdotti, että omistajaohjauksen periaatteet ja ohjeet -asiakirjaan lisätään sana "palvelustrategia" sivulle 3 seuraavasti: "Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden lähtökohtana on hyvinvointialuestrategia sekä palvelustrategia". Esittelijän ehdottama lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu