



## Godkännande av koncerndirektivet och de ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar

VD/4056/00.01.01.01/2024

PT/RK-K/JN/SV/MT/SS

**Stadsstyrelsen** beslutade 20.5.2024 att för fullmäktige föreslå ändringar i förvaltningsstadgan som gäller organisationsförändringen inom serviceområdet för personal och koncernservice. I och med ändringen inrättas nu ett nytt serviceområde för koncernservice till vilket serviceenheterna för koncernservice, IT-administrationen och upphandlingar överförs i sin helhet. Serviceområdet för koncernservice leds av direktören för koncernservicen. Direktören för koncernservicen ansvarar för de personal- och koncernchefens uppgifter som inte överförs till personaldirektören.

I koncerndirektivet, de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar och anvisningarna om god förvaltnings- och ledningspraxis (CG-anvisningarna) behöver göras tekniska ändringar som är nödvändiga på grund av att serviceområdet för personal och koncernservice delas upp. Dessutom har andra behövliga tekniska uppdateringar gjorts i dessa centrala anvisningar för koncernstyrningen.

**Stadsfullmäktige** godkände 21.9.2020 § 7 koncerndirektivet som innehåller de huvudriktlinjer för stadens ägarstyrning som avses i 14 § i kommunallagen. I koncerndirektivet har gjorts de tekniska ändringar som behövs på grund av uppdelningen av serviceområdet för personal och koncernservice. I punkt 8.2. koncernitili (koncernkonto) har dessutom gjorts en teknisk ändring genom vilken ordalydelsen ändras så att den bättre motsvarar bestämmelserna i den gällande förvaltningsstadgan.

**Stadsfullmäktige** godkände 21.9.2020 § 7 den allmänna delen av de ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, där riktlinjer dras upp för den ägarpolitik som gäller stadens sammanslutningar. Den portföljsättning som ingår i riktlinjerna har preciserats så att till dottersammanslutningarna som verkar på marknadsvillkor har lagts VAV Group Ab och Ratakuja Pysäköinti Oy som de facto verkar på marknadsvillkor samt de nya på marknadsvillkor verkande bolagen Vivamus Kiinteistö Oy och VanPark Oy. Koncernbolagens bolagsordningar har reviderats i enlighet med den modellbolagsordning som godkändes av koncernsektionen, och detta har beaktats i den uppdaterade texten. Dessutom har den terminologi som gäller ansvarsfullhet som används i den allmänna delen av de ägarpolitiska riktlinjerna preciserats och harmoniserats. Jämfört med tidigare riktlinjer uppfattas hållbarhetsperspektiven nu i vidare mening och omfattar utöver miljöperspektivet även andra delområden, dvs. ekonomisk och social hållbarhet. Också rapporteringen om hållbarhetsaspekter har tagits in i de ägarpolitiska riktlinjerna, eftersom en del av de stora koncernbolagen är skyldiga att som en del av bokslutsrapporteringen producera hållbarhetsrapportering enligt bestämmelserna i CSRD. I de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna har också gjorts andra mindre uppdateringar av teknisk natur. De ägarpolitiska riktlinjerna för varje enskild sammanslutning uppdateras hösten 2024 i de bolag där målen för riktlinjerna ska uppdateras från och med 2025.

**Koncernsektionen** godkände 14.9.2020 § 4 anvisningarna om god förvaltnings- och ledningspraxis (anvisningar om corporate governance) som innehåller anvisningar om god förvaltnings- och ledningspraxis i stadskoncernens sammanslutningar. I anvisningarna har gjorts de tekniska ändringar som behövs på grund av uppdelningen av serviceområdet för personal och koncernservice samt en uppdatering av punkterna 5.2 toimitusjohtajan nimittäminen (utnämning av verkställande direktör) och 5.3 toimitusjohtajasopimus (verkställande direktörens avtal) har ändrats så att det motsvarar



koncernsektionens delegeringsbeslut och ger koncernbolagen anvisningar om förfarande. Koncernsektionen har 10.6.2024 § 5 beslutat godkänna de tekniska ändringarna i CG-anvisningarna jämte bilagor så att ändringarna träder i kraft från det att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i koncerndirektivet.

## **Koncernsektionen 10.6.2024 § 5**

### **Stadsdirektörens förslag:**

Koncernsektionen beslutar, med villkoret att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan som gäller uppdelningen av serviceområdet för personal och koncernservice, att

- a) föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att ändringarna enligt medföljande bilaga görs i koncerndirektivet, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna;
- b) föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att ändringarna enligt medföljande bilaga görs i de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna;
- c) godkänna att ändringarna enligt medföljande bilaga görs i CG-anvisningarna jämte bilagor, så att ändringarna träder i kraft från det att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i koncerndirektivet.

Protokollet justeras och godkänns för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

### **Bilagor:**

- Koncerndirektivet, utkast, med ändringarna synliga
- De ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, utkast, med ändringarna synliga
- God förvaltnings- och ledningspraxis i Vanda stads dottersammanslutningar, utkast, med ändringarna synliga

### **Beslut:**

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades och godkändes för denna paragrafs del omedelbart vid sammanträdet.

---

## **Stadsstyrelsen 17.6.2024 § 23**

### **Stadsdirektörens förslag:**

Stadsstyrelsen beslutar, med villkoret att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan som gäller uppdelningen av serviceområdet för personal och koncernservice, att

- a) föreslå för stadsfullmäktige att ändringarna enligt medföljande bilaga görs i koncerndirektivet, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna;
- b) föreslå för stadsfullmäktige att ändringarna enligt medföljande bilaga görs i de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna.

### **Beslut:**



Förslaget godkändes.

---

## Stadsfullmäktige 19.8.2024 § 13

### Stadsstyrelsens förslag:

Stadsfullmäktige beslutar, med villkoret att stadsfullmäktige godkänner ändringarna i förvaltningsstadgan som gäller uppdelningen av serviceområdet för personal och koncernservice, att

- a) ändringarna enligt medföljande bilaga görs i koncerndirektivet, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna;
- b) ändringarna enligt medföljande bilaga görs i de allmänna ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, så att ändringarna träder i kraft från och med stadsfullmäktiges beslut att godkänna ändringarna.

### Beslut:

Förslaget godkändes.

### Bilagor:

- Koncerndirektivet, utkast, med ändringarna synliga
- De ägarpolitiska riktlinjerna för koncernsammanslutningar, utkast, med ändringarna synliga

Anvisningar för sökande av ändring: 1. Besvärsanvisning

### Närmare information:

Riikka Kiljander-Kiiskinen, chef för koncernstyrningen, (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)

Samuli Vartiainen, koncernjurist (fornamn.efternamn[at]vantaa.fi)