



Konserniyhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan työn arvioinnit 2023

VD/5039/00.01.02.01/2023

KK/K-ML/RK-K/HK

Kaupunginvaltuuston 21.9.2020 hyväksymien konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa konserniyhteisöjen hallitusten asiantuntemusta säännöllisesti toteutettavien hallitusten itsearviointien avulla.

Arviointi suoritettiin Vantaan kaupungin vuonna 2018 luomalla sähköisellä työkalulla, jota päivitettiin muutaman kysymyksen osalta tuoreimmassa kyselyssä. Edellisen kerran arviointi toteutettiin vuonna 2022.

Konserniohjaus ja -valvonta suoritti kyselyn maaliskuussa 2023 kaupungin 20 konserniyhtiöön niin, että kyselyyn vastasivat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kyselyn ulkopuolelle jätettiin tonttiyhtiöitä, joilla ei ole säännöllistä toimintaa. Lisäksi kyselyjen tulokset käsiteltiin viidessä merkittävässä yhtiössä työpajassa (Mercuria Kauppaoppilaitos Oy, Vantaan Energia Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, VAV Yhtymä Oy ja VTK Kiinteistöt Oy). Työpajoissa liikkeenjohdon toimintaan erikoistunut konsultti oli mukana purkamassa kyselytulokset, fasilitoimassa hallituksen työpajan sekä vertaamassa kyselyn tuloksia aiempaan ja kirjaamassa kehittämisaihiot. Työpajat pidettiin touko-kesäkuulla 2023.

Muut yhtiöt ovat käsittelevät hallitustyöskentelyn arvioinnin hallituksen kokouksessa.

Edelliseen kyselyyn verrattuna tuloksista voi päätellä yleisesti ottaen, että tulokset ovat hieman parantuneet varsinkin pienemmissä yhtiöissä aiempaan verrattuna. Merkittävässä yhtiöissä muutoksia on havaittavissa molempiin suuntiin riippuen asiasta. Merkittävässä yhtiöissä hallitustyöskentelyn koettiin olevan hyvällä tasolla. Hallitustyöskentelyn katsottiin olevan vuorovaikutteista ja oikeisiin asioihin keskittyvää. Kehittämiskohteina mainittiin erityisesti tulevaisuustyö ja toimialan tulevan kehityksen aktiivinen seuraaminen.

Luottamushenkilöiden / konsernijaoston rooli nousi keskusteluissa edelleen esiin eri muutaman suuren yhtiön vastauksissa. Kaikkien suurten yhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen puheenjohtajat vierailevat konsernijaostossa vuosittain. Yhtiöiden hallituksissa olisikin hyvä käytäntö käydä läpi konsernijaostossa läpi käydyt asiat ja mahdolliset konsernijaoston esittämät nostot, jotka yhtiöiden tulisi huomioida toiminnassaan.

Konsernijaosto on hyväksynyt kaikkien konserniyhtiöiden osalta yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joiden osana kunkin yhtiön hallituksen jäsenille on määritelty kollektiiviset osaamisvaateet. Osaamisvaateet määrittävät, mihin toimialaan keskittynyttä liikkeenjohdon osaamista tarvitaan kunkin yhtiön hallitukseen ja avustavat näin oikeiden henkilöiden löytämistä konserniyhteisöjen hallituksiin. Tuoreimman arvioinnin mukaan osaaminen hallituksissa on hyvällä tasolla, mutta toimialaosamisen lisääminen todettiin muutaman yhtiön osalta kehittämiskohteeksi.

Konsernijaoston 7.10.2020 (§ 4) hyväksymän Vantaan kaupungin konserniyhtiöiden hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan CG-ohjeen mukaan hallituksen on arvioitava vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohjeistamalla tavalla ja



kehitettävä toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella. Arviointien tuloksia esitellään myös kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Arviointien pohjalta voidaan todeta, että seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota jatkossa hallitustyöskentelyssä:

- Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan vierailtua konsernijaostossa keskeiset nostot käsitellään yhtiön hallituksessa.
- Tulevaisuuteen katsominen yhteiskunnallisten muutosten keskellä.
- Toimialaosamisen vahvistaminen hallituksissa
- Tarkoituksenmukaiset kokouskäytännöt (mm. lähi- ja etäosallistumiseen liittyvät linjaukset) ja teknologian hyödyntäminen hallitustyöskentelyä tehostamaan.

Konsernijaosto 28.8.2023 § 13

Kaupunginjohtajan va.:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi 20 konserniyhtiön hallitustyöskentelyn arviointien tulokset ja yhtiöiden hallitusten tekemät kehittämisnostot ja
- b) todeta, että arvioinneissa nousseet kehittämisaiheet otetaan huomioon, kun jatketaan konserniohjauksen ja -valvonnan toimintamallien kehittämistä sekä suunnitellaan hallitusten ja toimitusjohtajien osaamisen kehittämisen toimenpiteitä vuodelle 2024.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Koontidiat hallitusarvioinneista 2023, muut kuin merkittävät yhtiöt
- Koontidiat hallitusarvioinneista 2023, merkittävät yhtiöt (salassa pidettävä, JulkL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)