



Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen

VD/4056/00.01.01.01/2024

PT/RK-K/JN/SV/MT

Kaupunginhallitus on päättänyt 20.5.2024 § 10 esittää valtuustolle hallintosäännön muutoksia henkilöstön ja konsernipalvelujen palvelualueita koskevaan organisaatiomuutokseen liittyen. Muutoksessa perustetaan uusi konsernipalveluiden palvelualue, johon siirretään kokonaisuudessaan konsernipalveluiden, tietohallinnon ja hankintojen palveluyksiköt. Konsernipalveluiden palvelualueita johtaa konsernipalvelujohtaja. Konsernipalvelujohtajan vastuulle kuuluvat ne henkilöstö- ja konsernijohtajan tehtävät, jotka eivät siirry henkilöstöjohtajalle.

Konserniohjeeseen, konserniyhteisöjen yleisiin omistajapoliittisiin linjauksiin ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaan ohjeeseen (CG-ohje) on tarpeen tehdä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen jakamisen vuoksi tarpeelliset tekniset muutokset. Tämän lisäksi näihin konserniohjauksen keskeisiin ohjeisiin on tehty muut tarpeelliset tekniset päivitykset.

Kaupunginvaltuustossa 21.9.2020 § 7 hyväksytty konserniohje sisältää kuntalain 14 §:n tarkoittamat kaupungin omistajaohjauksen peruslinjaukset. Konserniohjeeseen on tehty henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen jakamisen vuoksi tarpeelliset tekniset muutokset. Kohtaan 8.2. konsernitiili on lisäksi tehty tekninen muutos, jolla sanamuotoja saatetaan vastaamaan paremmin voimassa olevan hallintosäännön määräyksiä.

Kaupunginvaltuusto on 21.9.2020 § 7 hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan, jossa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevasta omistajapolitiikasta. Linjauksiin sisältyvää salkutusta on tarkennettu siten, että markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin on lisätty tosiasiallisesti markkinaehtoisesti toimivat VAV Yhtymä Oy ja Ratakujan Pysäköinti Oy sekä uudet markkinaehtoiset yhtiöt Vivamus Kiinteistöt Oy sekä VanPark Oy. Konserniyhtiöiden yhtiöjärjestykset on uudistettu konsernijaoston hyväksymän yhtiöjärjestysmallin mukaisesti ja tämä on huomioitu päivitetyssä tekstissä. Lisäksi omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa käytettyä vastuullisuuden termistöä on täsmennetty ja yhdenmukaistettu. Aiempiin linjauksiin verrattuna kestävyysnäkökulmat käsitetään nyt laajemmin ulottuen ympäristönäkökulman lisäksi kattamaan myös muut osa-alueet eli taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyysnäkökulmiin liittyvästä raportoinnista on otettu maininta omistajapoliittisiin linjauksiin, sillä osa suurista konserniyhtiöistä on velvollisia tuottamaan tilinpäätösraportoinnin osana CSRD-säännösten mukaisen kestävyysraportoinnin. Yleiseen omistajapoliittisiin linjauksiin on tehty myös muita pienempiä, luonteeltaan teknisiä päivityksiä. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia päivitetään syksyn 2024 aikana niissä yhtiöissä, joissa linjausten tavoitteita tulee päivittää vuodesta 2025 lukien.

Konsernijaostossa 14.9.2020 § 4 hyväksyttyyn hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva ohje (ns. corporate governance –ohje, jäljempänä ”CG-ohje”) sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet. Ohjeeseen on tehty henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen jakamisen vuoksi tarpeelliset tekniset muutokset sekä päivitetty kohtia 5.2 toimitusjohtajan nimittäminen ja 5.3 toimitusjohtajasopimus on muutettu vastaamaan konsernijaoston tekemää delegointipäätöstä ja konserniyhtiöille antamaan menettelyohjetta. Konsernijaosto on 10.6.2024 § 5 päättänyt hyväksyä tekniset muutokset CG-ohjeeseen liitteineen siten, että muutokset tulevat voimaan siitä lukien, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen muutokset.

Konsernijaosto 10.6.2024 § 5

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään ehdollisena sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualueen jakamiseen liittyvät hallintosäännön muutokset

- a) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien muutosten tekemistä konserniohjeeseen siten, että muutokset tulevat voimaan muutokset hyväksyvän valtuuston päätöksestä lukien;
- b) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien muutosten tekemistä konserniyhteisöjen yleisiin omistajapoliittisiin linjauksiin siten, että muutokset tulevat voimaan muutokset hyväksyvän valtuuston päätöksestä lukien;
- c) hyväksyä liitteen mukaiset muutokset CG-ohjeeseen liitteineen siten, että muutokset tulevat voimaan siitä lukien, kun kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen muutokset.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Konserniohje, luonnos, esitetyt muutokset näkyvissä
- Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, luonnos, esitetyt muutokset näkyvissä
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä, luonnos, esitetyt muutokset näkyvissä

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kaupunginhallitus 17.6.2024 § 23**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään ehdollisena sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualueen jakamiseen liittyvät hallintosäännön muutokset

- a) esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien muutosten tekemistä konserniohjeeseen siten, että muutokset tulevat voimaan muutokset hyväksyvän valtuuston päätöksestä lukien;
- b) esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä olevien muutosten tekemistä konserniyhteisöjen yleisiin omistajapoliittisiin linjauksiin siten, että muutokset tulevat voimaan muutokset hyväksyvän valtuuston päätöksestä lukien.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Konserniohje, luonnos, esitetyt muutokset näkyvissä
- Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, luonnos, esitetyt muutokset näkyvissä

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto



Vantaa

Lisätiedot:

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

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)