

List of Signatures

Page 1/1

**Pöytäkirja_Yhtymähallitus 182022 26.10.2022_261022.pdf**

Name	Method	Signed at
RAMI AAPELI RAUHALA	FTN (POP Pankki)	2022-11-15 11:04 GMT+01
PIIA IIDA SYLVIA RAUTIOLA	FTN (Säästöpankki)	2022-11-11 09:14 GMT+01
Mervi Elina Kristiina Pääkkö	Mobiilivarmenne	2022-11-08 07:15 GMT+01
ANTTI-JUSSI OLAVI VAHTALA	FTN (OP)	2022-10-27 06:05 GMT+02
MARKO TERHO MERILÄINEN	FTN (OP)	2022-10-26 18:15 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Marika Gardner, Antti-Jussi Vahteala, Piia Rautiola, Rami Rauhala, Ville Suomala, Marko Meriläinen, Eija Pahkala, Jukka-Pekka Tuikka, Tina Lindskog, Jouni Koskinen, Mervi Pääkkö, Seppo Hihnala, Joni Jääskeläinen

Kokouspöytäkirja

97. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja Piia Rautiola

Kokouskutsu on julkaistu sähköisessä kokouspalvelussa.

Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Paikalla

Yhtymähallitus

Piia Rautiola, puheenjohtaja x

Ville Suomala, varapuheenjohtaja x

Jukka-Pekka Tuikka, jäsen x

Tina Lindskog, jäsen x

Eija Pahkala, jäsen x

Rami Rauhala, jäsen x

Marko Meriläinen, jäsen x

Muut läsnäolevat

Jouni Koskinen yhtymävaltuuston puheenjohtaja Teams (9.00-10.35)

Seppo Hihnala yhtymävaltuuston varapuheenjohtaja x

Antti-Jussi Vahteala toimitusjohtaja x

Mervi Pääkkö, hallinto- ja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä x

Marika Gardner, johdon assistentti, tekninen sihteeri x

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

98. Pöytäkirjan tarkastajat

Päätös

Yhtymähallituksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti. Voimassa olevan hallintosäännön 14 §:n mukaan "Pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla".

Valmistelija Hallinto- ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Tarkastamisen jälkeen kokouksen pöytäkirja julkaistaan ja on nähtävillä Korpelan Voima Kuntayhtymän kotisivuilla.

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen kokousten pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti viimeistään toisena päivänä kokouksesta sekä valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Ehdotetaan pöytäkirjan tarkastajiksi suoraan listalta järjestyksessä Rami Rauhala ja Marko Meriläinen.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Ehdotus:

Yhtymähallitus keskustelee osakassopimusluonnoksesta ja ohjeistaa toimitusjohtajaa jatkoneuvotteluihin.

Päätös: Yhtymähallitus keskusteli asiasta ja evästi toimitusjohtajaa neuvotteluihin

 Herrfors - Osakassopimus - luonnos - kommentit.pdf

100. Yhteistyötoimikunnan nimeäminen

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Korpelan Voima ky:n hallintosäännön 19 §:n mukaan "Yhtymähallitus asettaa yhteistyötoimikunnan ja päättää sen tehtävistä ja kokoonpanosta ja resursseista.

Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana, tällöin sitä täydennetään työsuojelusta vastaavilla henkilöillä."

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain (334/2007) mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä. Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on myös työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) mukainen työsuojeluyhteistoiminta.

Ehdotus:

Yhtymähallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan kuntayhtymän toimitusjohtajan ja Verkko Korpelan toimitusjohtajan, hallinto- ja talousjohtajan (joka toimii myös yhteistyötoimikunnan esittelijänä), työsuojelupäällikön, kaksi työsuojeluvaltuutettua ja kaksi luottamusmiestä. Lisäksi yhtymähallitus nimeää tarvittaessa oman edustajansa yhteistyötoimikuntaan.

Päätös: yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen ja päätti yksimielisesti nimetä yhtymähallituksen puheenjohtaja Piia Rautiola yhteistyötoimikuntaan

101. Konserniohje

Valmistelija Hallinto- Ja
Talousjohtaja Mervi Pääkkö

Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 21.9.2022, 86 §, lähettää laaditun konserniohjeen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Korpelan Energia Oy:n puolesta lausunnon on antanut toimitusjohtaja ja Verkko Korpela Oy on käsitellyt asian hallituksessaan.

Yhtiöt esittävät, että 5 §, kohta "Hankinnat viimeinen lause muutetaan tai poistetaan (Tytäryhteisön tulee kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä) ennen kuin yhtymävaltuustolle lähtee lopullinen ehdotus hyväksyttäväksi. Hallitus katsoo ko. kohdan olevan ongelmallinen tytäryhtiön toiminnan kannalta."

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää konserniohjeluonnoksen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi ja se tulee voimaan 1.12.2022.

Päätös: hyväksyttiin päätösehdotus

 Konserniohje yhtymähallitus.pdf

102. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Tiedoksi

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tiedokseen.

Valmistelija Toimitusjohtaja
Antti-Jussi Vahtela

Päätös: merkittiin toimitusjohtajan tilannekatsaus yhtymähallitukselle tiedoksi saatetuksi



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

Merkittiin että yhtymävaltuuston puheenjohtaja Jouni Koskinen poistui kokouksesta klo 10.35

 Korpelan voima tj katsaus hallitus 26.10.2022 (002).pptx

103. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28

Päätös

Piia Kautiola



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
3926939CFA82476C95B7C4E211572E9E

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 97–99 § ja 101–103 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain 134 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on esitettävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pykälät: 100 §

Oikaisuvaatimusviranomainen: Korpelan Voima kuntayhtymän hallitus. Osoite: Junkalantie 15, 69100 KANNUS. Puh. 06 874 7311. Sähköposti: asiakaspalvelu@korpelanvoima.fi

Asiakaspalvelu/kirjaamo on avoinna arkisin klo 9.00–15.00.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

Kunnallisvalitus, pykälät: - §

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus

Postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65100 VAASA

Hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen. Tarkempi hankintaa koskeva oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirja on julkaistu Korpelan Voiman kotisivulla 21.11.2022

KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄ KONSERNIOHJE

Käsitelty

Yhtymähallituksessa 26.10.2022, xx §

Hyväksytty

Yhtymävaltuustossa xx.xx.2022, x §

Sisällys	
1 § KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE	3
2 § KONSERNIOHJEEN SITOVUUS	3
3 § KONSERNIN TALOUDEN OHJAUS JA SUUNNITTELU	3
4 § VELVOLLISUUS HANKKIA KUNTAYHTYMÄN KANTA ASIAAN ENNEN PÄÄTÖKSENTEKOA	4
5 § KONSERNIN SISÄINEN TOIMINTA	5
Taloushallinto ja ICT-palvelut	5
Hankinnat	5
Rahoitus	5
Sijoituksista päättäminen	5
Henkilöstöpolitiikka	5
Asiakirjahallinta	5
Markkinointi	6
6 § KONSERNIVALVONTA, RISKIENHALLINTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS	6
Konserniraportointi	6
Sisäinen valvonta	6
Tilintarkastus	6
Tarkastuslautakunta	6
Luottamushenkilön tietojensaantioikeus	6
7 § KUNTAYHTYMÄN TYTÄRYHTIÖIDEN HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA	7
Hallituksen kokoonpano, nimittäminen ja eroaminen	7
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan kelpoisuus ja esteellisyys	7
Hallituksen tehtävät ja vastuut	8
Hallituksen puheenjohtaja ja hänen tehtävänsä	8
Hallitustyöskentely ja päätöksenteko	8
Hallituksen jäsenen tiedonsaanti	9
Toimitusjohtajan asema ja tehtävät sekä toimitusjohtajasopimus	9
Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus	9
Konsernihallinto	9
Hallitusten jäsenten palkkiot	10
Tilintarkastus	10
Vieraanvaraisuus	10

Tämä konserniohje tulee voimaan 1.12.2022.

1 § KONSERNIOHJEEN TARKOITUS JA TAVOITE

Korpelan Voima kuntayhtymäkonserni muodostuu kuntayhtymästä ja sen määräysvallassa olevista tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kuntayhtymä käyttää kirjanpitolain 1 luvun 8 §:n mukaista määräysvaltaa. Konsernin rakennetta ei liitetä konserniohjeeseen, koska sen muuttuessa ohjetta tulisi päivittää. Konsernikaavio esitetään vuosittain talousarviossa. Kaaviossa on esitetty myös osakkuusyhteisöt ja muut yhteisöt, joissa kuntayhtymä on omistajana.

Korpelan Voiman konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän perussopimuksen ja tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa konsernin johtamisen edellytyksiä siten, että konsernia ja muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntayhtymän kokonaisuuteen huomioon ottaen.

Tämä ohje kumoaa vanhan konserniohjeen (yhtymäkokouksen hyväksymä 30.5.2007)

2 § KONSERNIOHJEEN SITOVUUS

Kuntalain 48 §:n mukaan konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus ja toimitusjohtaja. Konsernissa hyväksytyjä konserniohjeita noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei sitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksista tai säännöistä muuta johdu.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään myös kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallituksissa. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan.

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi toimitusjohtajalle ja/tai hallinto- ja talousjohtajalle.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisön johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konsernijohto, konsernijohtoon tehtävät sekä toimivalta on määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. Konserniohje on perussopimuksessa tarkoitettu sääntö, jonka hyväksymisestä päättää yhtymävaltuusto.

3 § KONSERNIN TALOUDEN OHJAUS JA SUUNNITTELU

Yhtymävaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisölle toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntayhtymän strategiasta ja yhteisöjen liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on konsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisön talousarvion tulee perustua sille asetettujen tavoitteiden täyttämiseen. Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tytäryhteisön tulee informoida konsernijohtoa jo talousarvion laadintavaiheessa edellisistä tilikausista merkittävästi poikkeavista toimista, riskeistä tai epävarmuustekijöistä.

Gardner, Marika
21.11.2022 15:38.18

4 § VELVOLLISUUS HANKKIA KUNTAYHTYMÄN KANTA ASIAAN ENNEN PÄÄTÖKSENTEKOA

Konserniin kuuluvan yhteisön on ennen omaa päätöksentekoaan selvitettävä kuntayhtymän konsernijohtoon ennakkokäsitys asiaan silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kuntayhtymän toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. Ennakkokäsityksen selvittämisen yhteydessä tulee tarvittaessa huomioida omistajien yhdenvertaisuuden periaate ja tytäryhtiön etu. Ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohtoon keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan tytäryhteisön toimintaa ja taloutta.

Yhteisön hallituksen / toimitusjohtajan / hallituksen puheenjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kuntayhtymän konsernijohtoon kanta seuraaviin toimenpiteisiin:

- yhteisön yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen
- asioihin, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntayhtymän strategiassa ja talousarviossa tytäryhteisölle asetetuista tavoitteista
- toimitusjohtajan valinta ja palkkausjärjestelmä
- pääomarakenteen muuttaminen
- toimintaan nähden merkittävät investoinnit, osake-, kiinteistö- ja yrityskaupat
- varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden rahoitus
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen
- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen
- johdannaisinstrumenttien käyttö paitsi, jos se otetaan korkosuojaustarkoituksessa ja vastaa yhtäläisesti lainaa
- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen
- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset
- merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut
- yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen
- eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen
- yhtiökokoukselle tehtävä voitonjakoehdotus, mikäli se poikkeaa yhteisön noudattamasta tavanomaisesta voitonjakokäytännöstä
- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa. Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta on aina yhteisön omalla päätöksentekolimellä, vaikka kuntayhtymän ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä.

5 § KONSERNIN SISÄINEN TOIMINTA

Taloushallinto ja ICT-palvelut

Konserniyhteisöt järjestävät taloushallintonsa ja ICT-palvelut ensisijaisesti kuntayhtymän kautta, ellei muuhun ole erityisiä perusteita.

Hankinnat

Hankintoja suunniteltaessa tytäryhteisön tulee selvittää konsernin sisäisen hankintayhteistyön edellytykset sekä konsernin kannalta edullisin tapa hankinnan toteuttamiseen. Päätös hankintayhteistyöhön osallistumisesta tehdään erikseen tytäryhteisössä konsernijohtoon ohjeistuksen mukaisesti, ellei ole perusteltua syytä poiketa siitä. Konsernin sisällä tehtävällä hankintayhteistyöllä voidaan saavuttaa konsernille toiminnallisia ja taloudellisia etuja. ~~Tytäryhteisön tulee kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä.~~

Rahoitus

Tytäryhteisöön tulee hankkia konsernijohtoon näkemys lainanottoon/antolainaukseen ja sijoitustoimintaan liittyvissä kysymyksissä ottamalla yhteyttä kuntayhtymän toimitusjohtajaan. Konsernin rahoitushuollossa hyödynnetään kuntayhtymän hyvää luottokelpoisuutta ja pyritään saamaan volyymietuja toimimalla keskitetysti.

Sijoituksista päättäminen

Konsernin sijoitustoiminnalla tarkoitetaan kassavarojen sijoittamista ja muuta sijoitustoimintaa. Kassavarojen sijoittamisella pyritään kassavarojen tuottamaan ja turvaamaan sijoittamiseen kuitenkin siten, että maksuvalmius on riittävä.

Kassavarojen sijoittamisessa konsernin ulkopuolisiin sijoituskohteisiin otetaan huomioon eri sijoitusinstrumentit, riskien tunnistaminen, arviointi ja suojautuminen sekä päätösvalta sijoitusten tekemisessä. Sijoitusratkaisut tehdään lisäarvon perusteella tapauskohtaisesti.

Henkilöstöpolitiikka

Tytäryhteisöt pyrkivät noudattamaan toiminnassaan soveltuvien osin kuntayhtymän henkilöstöpolitiikan periaatteita ja henkilöstöohjetta. Etenkin harkinnanvaraisten työsuhteen etujen myöntämisessä yhteisö pyrkii noudattamaan kuntayhtymän käytäntöä. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi harkinnanvaraiset palkkaedut ja harkinnanvarainen työvapaa sekä työntekijän oikeus henkilöstökoulutukseen, luontoissuorituksiin ja lisäeläke-etuihin.

Tytäryhteisöjen tulee järjestää eläkevakuutuksensa Kevassa, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Henkilöstön hankinnassa tulee ottaa huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet.

Asiakirjahallinta

Tytäryhteisöjen asiakirjahallinta hoidetaan arkistolain ja kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti.

Gardner, Marika
21.11.2022 15:38.18

Markkinointi

Tytäryhteisöjen markkinoinnissa tulee huomioida kuntayhtymän yleiset markkinointilinjat/toimenpiteet.

6 § KONSERNIVALVONTA, RISKIENHALLINTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS

Konserniraportointi

Konsernijohto seuraa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisöjen tulee antaa seurantaan varten konsernijohtolle raportit puolivuositain sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoiva viipymättä konsernijohtolle.

Konserniin kuuluvan tytäryhteisöjen tilikauden tulee olla kalenterivuosi. Konserniin kuuluvan yhteisön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa soveltuvaa yhteisöoikeudellista lainsäädäntöä, kirjanpitolain mukaisia kirjanpito- ja tilinpäätössäännöksiä, kuntalain mukaisia konsernisäännöksiä sekä hyvää kirjanpitoa.

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa kuntayhtymälle tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Hallinto- ja talousjohtaja antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätösten toimintakertomustietojen ilmoittamisessa. Talousarvio ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on toimitettava tiedoksi konsernijohtolle.

Sisäinen valvonta

Tytäryhteisön on soveltuvin osin noudatettava kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskevia ohjeita. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen kuuluu tytäryhteisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulle.

Tilintarkastus

Tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi valitaan kuntalain 122 §:n mukaan kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö, ellei tästä poikkeamiseen ole perusteltavaa tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Asia tulee huomioida yhtiöjärjestyksessä.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnalla on oikeus pyytää tytäryhteisöltä tietoja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen konsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle.

Tarkastuslautakunnalla tiedonsaantioikeus on toimielimenä. Lautakunnan tietojensaantioikeutta käytetään lautakunnan tekemän kirjallisen päätöksen perusteella.

Luottamushenkilön tietojensaantioikeus

Kuntayhtymän luottamushenkilöllä on oikeus saada kuntayhtymän konsernijohtolta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista

säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö toimitetaan kirjallisesti kuntayhtymän hallintopalveluille (hallinto@korpelanvoima.fi).

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä.

7 § KUNTAYHTYMÄN TYTÄRYHTIÖIDEN HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA

Hallituksen kokoonpano, nimittäminen ja eroaminen

Kuntayhtymän tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, riippumattomuus ja kyky arvioida yhteisön hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Hallituksen tulee kyetä ohjaamaan toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. Hallitusjäsenten nimeämisessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset.

Hallintolain ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Tytäryhteisöjen hallitukseen nimetään konsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Kuntayhtymän hallitus voi antaa kuntayhtymää tytäryhteisöissä edustaville henkilöille tapauskohtaisia tai pysyväisluonteisia ohjeita, joita yhtiökokousedustajan on noudatettava.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukselle valitaan varajäsenet, milloin yhtiöjärjestyksessä näin on määrätty. Hallituksen jäsenehdokkaalta on saatava tämän suostumus ennen nimittämistä tehtävään. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Yhteisön hallitus on kollektiivisesti vastuussa päätöksistään. Hallituksen jäsenen henkilökohtainen vahingonkorvausvastuu voi syntyä muun muassa vaadittavan huolellisuusvelvoitteen tahallisuella tai huolimattomalla rikkomisella, rikkomalla osakeyhtiölakia, muita lakeja tai yhtiöjärjестystä. Tytäryhteisöjen tulee vakuuttaa hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja liiketoiminnan laajuuden ja riskien mukaisella vastuuvakuutuksella.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästä ennen toimikauden päättymistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle ja sille toimitusjohtajalle, joka on edustajan tehtävään valinnut. Erottamisesta päättää se toimielin, joka on edustajan tehtävään valinnut.

Tytäryhtiöiden hallitusten on annettava kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan kelpoisuus ja esteellisyys

Hallituksen jäseneksi tai toimitusjohtajaksi ei voida valita oikeushenkilöä, alaikäistä eikä henkilöä, jolle on määrätty edunvalvoja ja jonka toimikelpoisuutta on rajoitettu. Hallituksen jäseneksi ei ole syytä valita henkilöä, jonka edut voivat joutua ristiriitaan yhtiön etujen kanssa. Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn eikä yhteisön ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänelle on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa

olla ristiriidassa yhteisön edun kanssa.

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus huolehtii tytäryhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhteisön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhteisön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa yhteisön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta.

Hallituksen tehtäviin kuuluu valvoa, että konserniin kuuluvassa yhteisöissä noudatetaan lakia ja asetuksia julkisista hankinnoista. Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle epäoikeutettua etua yhteisön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Hallituksen jäsenen vastuu perustuu velvollisuuteen edistää huolellisesti toimien yhteisön etua.

Vastuu sisältää osakeyhtiölain, muiden lakien ja yhtiöjärjestyksen noudattamisen. Hallituksen jäsen saattaa joutua vastaamaan päätöksistään yhteisölle, yhteisön osakkeenomistajille tai kolmannelle henkilölle. Hallituksen jäsenten vastuu on pääsääntöisesti yhteisvastuullista. Hallituksen puheenjohtajalla on korostunut vastuu valvontavelvollisuuden, asioiden valmistelun ja päätöksentekomenettelyn osalta. Hallituksen jäsenen vastuu on sekä siviili- että rikosoikeudellista. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja voivat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen mm. salassapitosäännösten rikkomisesta sekä tahallisesta ja tuottamuksellisesta toiminnasta ja laiminlyönnistä. Tytäryhteisö ottaa vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, mikäli se on riskeiltä suojautumisen kannalta perusteltua.

Hallituksen puheenjohtaja ja hänen tehtävänsä

Hallituksessa on oltava puheenjohtaja ja hän

- vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii
- vastaa siitä, että kokoukset ovat asianmukaisesti valmisteltuja
- johtaa hallituksen tehokasta työskentelyä ja toimii kokouksessa puheenjohtajana sekä
- huolehtii siitä, että kokouksesta pidetään pöytäkirjaa sekä allekirjoittaa pöytäkirjan
- vastaa siitä, että konserniohjeessa mainittu ennakkokäsitys hankitaan
- seuraa ja valvoo toimitusjohtajan toimia

Hallitustyöskentely ja päätöksenteko

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ellei yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen perusteella edellytetä määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Puhelin- ja sähköpostikokoukset rinnastetaan tavanomaisiin kokouksiin ja niistä on laadittava normaaliin tapaan pöytäkirja.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa eikä panna täytäntöön sellaista yhtiökokouksen tai yhteisön muun toimielimen päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Hallituksen jäsenen tiedonsaanti

Yhteisön on annettava hallituksensa jäsenille riittävät ja tasapuoliset tiedot yhtiön toiminnasta. Hallituksen jäsenten tulee olla tietoisia saamaansa tietoon liittyvistä mahdollisista rajoitteista ja puutteista ja heidän tulee varmistaa, että he saavat oikeaa ja luotettavaa tietoa. Hallituksen yksittäisen jäsenen on osoitettava mahdolliset tiedonsaantipyynnönsä toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle, jotka puolestaan huolehtivat siitä, että pyydetyt tiedot tulevat tarpeellisessa määrin koko hallituksen ja toimitusjohtajan tietoon.

Hallituksen jäsenen suoraan yhteisön organisaatiolle tai konsernin yksittäiselle toimihenkilölle osoittama pyyntö tulee toimittaa tiedoksi toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.

Toimitusjohtajan asema ja tehtävät sekä toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajaa koskevat osakeyhtiölain säännökset. Hallitus valitsee ja voi erottaa toimitusjohtajan. Erottaminen tulee voimaan välittömästi, jollei hallitus päättä myöhemmästä ajankohdasta. Päätoimisen toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeisistä ehdoista laaditaan yhteisön ja toimitusjohtajan välinen kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Ennen näitä on hankittava konsernijohdon kanta asiaan. Toimitusjohtajasopimuksen allekirjoittaa hallituksen puolesta hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtajan tehtävät määritellään erikseen.

Toimitusjohtaja ei saa noudattaa sellaista hallituksen, yhtiökokouksen tai yhtiön muun elimen päätöstä, joka on osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen. Toimitusjohtajan tulee ilmoittaa sivutoimensa hallituksen hyväksyttäväksi ja omat ja lähiomaisen omistukset muissa yhtiöissä ja muut seikat, mikäli niillä voi olla merkitystä tehtävien hoitamisen kannalta.

Toimitusjohtajan sijaisen suhteen noudatetaan toimitusjohtajaa koskevia hallintosäännön määräyksiä.

Vaitiolovelvollisuus ja asiakirjajulkisuus

Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu kuntayhtymän työntekijä ei saa paljastaa ulkopuoliselle tytäryhtiön liikesalaisuuteen kuuluvaa asiaa. Tytäryhteisöä koskevaa tietoa ei saa käyttää tytäryhteisön tai kolmannen osapuolen hyödyksi tai vahingoksi.

Hallituksen jäsenen on säilytettävä saamiaan asiakirjoja huolellisesti ja niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä liikesalaisuudeksi katsottavaan tietoon. Myös asiakirjoja tuhotessa hallituksen jäsenen on toimittava niin, ettei ulkopuolisella ole pääsyä liikesalaisuudeksi katsottavaan tietoon.

Tytäryhteisön kuntayhtymälle toimittamat asiakirjat ovat julkisia viranomaisen julkisuudesta annetussa laissa säädetyllä tavalla.

Konsernihallinto

Yhtymähallitus ja muu konsernijohto voivat antaa koko konsernia koskevia ohjeita. Ohjeet voivat koskea muun muassa:

- pääomien käyttöä ja rahoitusta
- riskienhallintaa
- omistajapolitiittisia tavoitteita
- konserniraportointia
- henkilöstöpolitiikkaa
- julkisia hankintoja
- muuta seikkaa, jolla edistetään konsernin kokonaisuutta.

Konsernijohto antaa yksityiskohtaisempaa ohjausta ja yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa pyrkii tukemaan kannattavuuden ja tavoitteiden saavuttamista sekä kilpailukyvyn parantamista.

Hallitusten jäsenten palkkiot

Palkkioista määrätään erillisessä palkkiosäännössä, jonka määräykset koskevat myös tytäryhtiöitä. Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- tai muissa vastaavissa järjestelmissä.

Tilintarkastus

Yhteisön on ilmoitettava toimintakertomuksessa tai sitä vastaavassa kertomuksessa tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta.

Jos tilintarkastaja on esittänyt hallitukselle, toimitusjohtajalle tai muulle vastuuvolliselle huomautuksen seikoista, jota ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa vaan tilintarkastuspöytäkirjassa, huomautukset on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan ja toimitettava pöytäkirja tiedoksi konsernijohtolle.

Vieraanvaraisuus

Konsernin päätöksentekijöiltä edellytetään avoimuutta, tasapuolisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta.

Pääsääntönä on, että konsernin yhteisöt itse maksavat henkilöstön ja konsernin yhtiön hallintoon kuuluvien luottamushenkilöiden työhön tai virkaan liittyvät matkat.

Yhteisön tarjoamissa tilaisuuksissa tavanomainen vieraanvaraisuus on hyväksyttävää. Vähäistä suuremman kestityksen vastaanottamista on syytä harkita huolellisesti.

Hyväksyttävän lahjan laatua tai arvoa on hankala erikseen määritellä. Arvio edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Jos lahjan vastaanottaminen heikentää luottamusta ulkopuolisen silmin tai jos etu vaikuttaa tai sillä pyritään vaikuttamaan, ei lahjaa ole hyväksyttävää ottaa vastaan.