

Ehdokkaiden nimeäminen Kuopion Vesi Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 22.09.2025 § 31
2445/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaosto nimeää ehdokkaiksi Kuopion Vesi Oy:n hallitukseen

Koponen Sami
Huhta Johanna
Eskelinen Mika
Kirsikka-aho Eini
Ahonen Tanja

sekä esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sami Koponen.

Neuvonantaja-/advisor-jäsen Kuopion Vesi Oy:n hallitukseen nimetään myöhemmin.

Nimeämisesitys on voimassa valtuustokauden 2025-2029 ajan.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön yhtiökokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 86,00 % Kuopion Vesi Oy:n osakekannasta. Yhtiö kuuluu tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksessä sidottu Kuopion kaupunginvaltuuston toimikauteen.

Osakkaiden kesken on laadittu osakassopimus, jonka mukaisesti Kuopion kaupunki nimittää hallitukseen viisi (5) ja Siilinjärven kunta kaksi (2) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan osakassopimuksen mukaisesti Kuopion kaupungin nimittämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja Siilinjärven kunnan nimittämistä jäsenistä. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, jolla on riittävää osaamista ja kokemusta johtamisesta, yhtiön toimialasta, raportoinnista, yhtiöiden sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallituksen jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee lisäksi olla riittävää talouden ja laskentatoimen asiantuntemusta.

Kuopion kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty hallitukseen nimitettävien yleiset osaamispainotukset, joihin sisältyy kuntalain 47 §:ssä tarkoitettu yhteisön toimialan edellyttämä riittävän talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä yhtiökohtaiset osaamispainotukset, jotka Kuopion Vesi Oy:n osalta ovat toimialaosaaaminen ja riskienhallinta. Yleiset ja yhtiökohtaiset osaamispainotukset yhdessä sisältävät Kuopion Vesi Oy:n osakassopimuksessa hallituksen jäseneltä edellytettävän osaamisen.

Yhtiön hallitukseen ehdotettaville henkilöille on toteutettu alkukartoituskysely, jossa on selvitetty ehdokkaiden osaamista. Kartoituksen perusteella ehdokkaiden osaaminen kokonaisuutena arvioiden vastaa omistajapoliittisissa linjauksissa tavoiteltua osaamista. Kyselyllä arvioitiin myös, onko ehdokkailla oikeudellisia, eettisiä tai toiminnallisia esteitä hallitusjäsenyyden hoitamiseksi. Vastausten perusteella arvioidaan, ettei esteitä ole.

Omistajaohjausjaosto on 23.04.2025 § 26 määritellyt tavoitekokoonpanon yhtiön hallitukselle. Tavoitekokoonpanossa yhtiön osakkaat Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta nimeävät yhdessä Kuopion Vesi Oy:n hallitukseen neuvonantaja-/advisor-jäsenen. Neuvonantajajäsen nimitään myöhemmin konsernijaoston päätöksellä ja Kuopion Vesi Oy:n hallitukselle esitetään, että se myöntää nimetylle neuvonantajajäsenelle pysyvän läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosäännö 29 § mukaisesti konsernijaosto valitsee kaupungin edustajat kaupungin organisaation ulkopuoliseen hallintoon.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

