

Ehdokkaiden nimeäminen Mestar Kuopio Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 10.11.2025
228/00.04.02/2025

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

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaosto

a. Nimeää ehdokkaiksi Mestar Kuopio Oy:n hallitukseen Savolainen Jukka, Nieminen Petri, Parviainen Jukka, Toivanen Riitta, Kaivaara Sanna, Pulkka Laura, Muhonen Kari

Nimeämisesitys on voimassa valtuustokauden 2025–2026 ajan paitsi riippumattoman ulkopuolisen jäsenen (Muhonen) osalta toistaiseksi.

b. Esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Savolainen ja varapuheenjohtajaksi Petri Nieminen.

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

Päätös

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 99,80 % Mestar Kuopio Oy:n osakekannasta. Yhtiö kuuluu tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 5-9 jäsentä ja yksi jäsenistä on konsernin tytäryhteisöjen yhteinen hallitusjäsen.

Kuopion kaupungin omistajapoliittisissa linjauksissa on määritetty hallitukseen nimettävien yleiset osaamispainotukset sekä yhtiökohtaiset osaamispainotukset. Nämä yhdessä sisältävät kuntalain 47 §:ssä tarkoitetun yhteisön toimialan edellyttämän riittävän talouden ja

liiketoiminnan asiantuntemuksen. Yhtiökohtaiset osaamispainotukset Mestar Kuopio Oy:n osalta ovat kestävä kehitys sekä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Yhtiön hallitukseen ehdotettaville henkilöille on toteutettu alkukartoituskysely, jossa on selvitetty ehdokkaiden osaamista. Kartoituksen tuloksia hyödynnettiin ulkopuolisten riippumattomien jäsenten rekrytoinnissa siten, että rekrytoinnilla pyrittiin täydentämään hallituksessa jo ennestään olevaa osaamista mahdollisimman hyvin omistajapoliittisissa linjauksissa tavoitellun mukaiseksi.

Kyselyllä arvioitiin myös, onko ehdokkailla oikeudellisia, eettisiä tai toiminnallisia esteitä hallitusjäsenyyden hoitamiseksi. Vastausten perusteella arvioidaan, ettei estettä ole.

Ulkopuolisen riippumattoman jäsenen rekrytointi toteutettiin yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Mestar Kuopio Oy:n hallituksen jäsenen tehtävää haki kaikkiaan seitsemän hakijaa, joista kaksi haastateltiin. Haastattelijoina toimivat konsernijaoston puheenjohtaja Tiina Kaartinen, konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen sekä hallituksen puheenjohtaja Jukka Savolainen.

Esitetty hallituskokoonpano on omistajaohjausjaoston 23.04.2025 § 26 määritetyn tavoitetilan mukainen ja se täyttää tasa-arvolain 4 a §:ssä tarkoitetun sukupuolten vähimmäisedustuksen.

Esitettävät ehdokkaat ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä tehtävään.

Kuntavaalien jälkeisten paikkajakoneuvotteluiden perusteella nimettävien henkilöiden osalta nimeämisehdotus on voimassa lähtökohtaisesti valtuustokauden ajan ja ulkopuolisten riippumattomien jäsenten osalta toistaiseksi, mikä mahdollistaa hallituksen tasapainoisen rotaation suunnittelun jatkossa.

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).

Liitteet