

Ehdokkaiden nimeäminen Servica Oy:n hallitukseen

Konsernijaosto 10.11.2025

1900/00.04.02/2025

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 Servica Oy:n hallitukseen

Lammentausta Veli-Matti, Peltola Outi, Viippola Pia

b. Nimeää yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa puheenjohtajaehdokkaaksi

Ropo Mirja

c. Toteaa, että hallituksen varapuheenjohtajan tehtävä kiertää pääosakkaiden kesken kahden vuoden jaksoissa. Ensimmäiselle jaksolle varapuheenjohtajan nimeää Pohjois-Savon hyvinvointialue. Toiselle jaksolle varapuheenjohtajaksi nimetään Veli-Matti Lammentausta.

Nimeämisehdotus on voimassa valtuustokauden 2025–2029 ajan, paitsi ulkopuolisen riippumattoman jäsenen (Ropo) osalta toistaiseksi.

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

Päätös

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 47,41 % Yhtiö Oy:n osakekannasta. Yhtiö on kuulunut tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin, mutta konsernisuhde purkautuu loppuvuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaa kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (nyk. Pohjois-Savon hyvinvointialue) nimeävät yhden (1) jäsenen. [...] Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

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 Servica Oy:n osalta strateginen johtaminen, henkilöstövaltaisen liiketoiminnan ymmärrys, vastuullinen liiketoiminta, viestintä ja brändinrakentaminen 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 omistajapolitiittisissa linjauksissa tavoitellun mukaiseksi.

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

Servica Oy:n hallituksen kokoonpanosta on neuvoteltu toisen pääosakkaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on rekrytoitu riippumaton ulkopuolinen jäsen yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Tehtävään oli yhteensä kahdeksan hakijaa, joista haastateltiin neljä. Haastattelijoina toimivat kaupungin puolelta konsernijaoston puheenjohtaja Tiina Kaartinen ja konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen puolelta aluehallituksen ja omistajaohjaus- ja talousjaoston puheenjohtaja Riitta Raatikainen sekä erityisasiantuntija Anne Halttunen.

Esitetty hallituskokoonpano on konsernijaoston päätöksen 11.09.2025 § 25 mukainen. Ehdotettu hallituksen kokoonpano ei täytä tasa-arvolain 4 a §:ssä säädettyä sukupuolten vähimmäisedustusta. Poikkeamaa perustellaan sillä, että esitetty kokoonpano mahdollistaa Servica Oy:n omistajastrategiassa määriteltyjen osaamisalueiden kattamisen hallituksessa korkeatasoisella asiantuntemuksella. Jokaisella ehdotetulla jäsenellä on vahvaa osaamista vähintään yhdellä niistä osa-alueista, joita Servican omistajastrategiassa on painotettu hallituksen kokoonpanoa määriteltäessä.

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