

## Konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus 16.01.2023 § 7

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti, vesa.urtti(at)orimattila.fi, 0400 447 383

Orimattilan kaupungin valtuuston 10.6.2019 hyväksymää konserniohjetta oli tarve uudistaa monestakin eri syystä.

Konserniohjetta ei ole hyväksytty Orimattilan Asunnot Oy:n (ent. Kiinteistö Oy Orimattilat Vuokratalot) hallituksessa. Yhtiö oli pyytänyt juristilausunnon (19.3.2018) konserniohjeesta, jossa todetaan ”Konserniohje ei ole tällä hetkellä osakeyhtiölainsäädännön ja erityislainsäädännön mukainen”.

Toiseksi kuntien ja kaupunkien konserniohjauksessa on alettu kategorisoimaan yhtiöitä markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin. Markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden ohjaus on löyhempää. Tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

- yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta,
- yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
- yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
- yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
- yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
- yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kolmanneksi yhtiöiden käyttämä hallitusten puheenjohtajan ja jäsenten sekä viranhaltijoiden/ toimitusjohtajan palkkiokäytäntö vaihteli yhtiöstä toiseen.

Neljänneksi konserniohjeesta poistettiin hallintosäännön mukainen toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jako ja jätettiin vain viittaus uudistettavaan hallintosääntöön.

Liitteet Nro 1 Konserniohje

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

## Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. pyytää päivitetystä konserniohjeesta lausunnot Orimattilan Vesi Oy: ltä, Orimattilan Lämpö Oy:ltä ja Orimattilan Asunnot Oy:ltä,
2. lausunnot tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon viimeistään 3.2.2023.

## Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. pyytää päivitetystä konserniohjeesta lausunnot Orimattilan Vesi Oy: ltä, Orimattilan Lämpö Oy:ltä ja Orimattilan Asunnot Oy:ltä,
2. että, lausunnot tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon viimeistään 3.2.2023.

Täytäntöönpano:

Pöytäkirjanote: Orimattilan Vesi Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Orimattilan Asunnot Oy

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 75

Valmistelu ja lisätiedot Talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti, vesa.urtti(at)orimattila.fi, 0400 447 383

Tytäryhtiöt ovat antaneet yhteisen lausuntonsa päivitetystä konserniohjeesta 2.2.2023. Tämän lausunnon pohjalta konserniohjetta on muutettu tarpeellisin osin vastaamaan tytäryhtiöiden näkemystä.

## Liitteet

Tytäryhtiöiden lausunto  
Konserniohje 2023

## Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

## Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. omalta osaltaan hyväksyä konserniohjeen,
2. lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi tytäryhtiöiden yhtiökokousten hyväksyttäväksi.

## Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1. omalta osaltaan hyväksyä konserniohjeen,
2. lähettää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ja lähetettäväksi tytäryhtiöiden yhtiökokousten hyväksyttäväksi.

Liitteet Tytäryhtiöiden lausunto  
Konserniohje 2023

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy konserniohjeen.

Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen.