

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 216

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 216

Lahti Aqua Oy:n hallitusvalinnat

2800/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Lahti Aqua Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: pj Aletti Basboga, vpj Juha Tapiola, Tiina Pankka, Jani Wallenius ja Minna Heikkinen. Riippumattomiksi jäseniksi valitaan Tuomas Välimäki ja Minna Kautonen. Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita Lahti Aqua Oy:n hallituksen jäsenet. Riippumattomiksi jäseniksi valitaan Tuomas Välimäki ja Minna Kautonen.

Käsittely

Jäsen Jetta Laakso ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Laakso poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 10.03.2025 §14.

Konserniohjeessa kohdassa 4.2 todetaan, että jäsenten asettamisessa tulee pyrkiä hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen.

Kohdassa 4.3 todetaan, että jäseneltä edellytettävä pätevyys tarkoittaa riittävää asiantuntemusta toimialalta, juridiikasta, laskentatoimesta ja yhtiöorganisaatiosta sekä lisäksi tietoa ja kokemusta hallinnosta ja johtamisesta. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus sekä mahdollisuus tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi konserniohjeen saman kappaleen kohdassa todetaan, että hallituksen jäsenen on suositeltavaa toimia saman yhtiön hallituksessa enintään kahdeksan vuotta eikä samanaikaisesti tule toimia useammassa kuin kahdessa konserniyhtiön hallituksessa.

Konserniohjeen kohdassa 4.4 todetaan, että yhteenveto hallituksen jäsenten osaamisesta liitetään kaupunginhallituksessa tai sen jaostossa käsiteltävään esitykseen hallituksen jäsenistä.

Omistajaohjauspalvelut on kerännyt osaamiskartoitukset puolueiden ilmoittamista hallitusehdokkaista. Hallitusjäsenehdokkaat ovat itse toimittaneet pyydetty tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen, jossa määritellään hallituksen jäsenen kelpoisuusehdot.

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Lahti Aqua Oy:n hallituksen jäsenehdokkaista

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kolme ovat uusia ja kaksi jatkavaa. Jatkuvuus ei toteudu.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta ja yhdellä 1–5 vuotta. Kahdella ei ole kokemusta.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on HHJ- tutkinto.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä hallitustyökokemusta on kolmella yli 10 vuotta ja yhdellä 1–5 vuotta, yhdellä ei ole kokemusta hallitustyöstä.

Osakeyhtiölain 5:1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Aqua Oy, luettelot