

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 220

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 220

Eventum Lahti Oy:n hallitusvalinnat

2798/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Eventum Lahti Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet:
pj Sari Niinistö, vpj Riina Puusaari, Virpi Sorsa, Juha Halme, ja Harri Numminen.
Riippumattomiksi jäseniksi valittiin jatkamaan Timo Everi ja uutena jäsenenä Riikka-Maria Lemminki.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita Eventum Lahti Oy:n jäsenet hallitukseen.
Riippumattomiksi jäseniksi valitaan jatkamaan Timo Everi ja uutena jäsenenä
Riikka-Maria Lemminki.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

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 asiantuntimusta 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 pyydettyt tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen, jossa määritellään hallituksen jäsenen kelpoisuusehdot.

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

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kaikki ovat uusia, hallitustyön jatkuvuus ei toteudu
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä yhdellä on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta. Muilla ei ole kokemusta yrityksen johtamisesta.

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on HHJ- tutkinto
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on hallitustyökokemus yli 10 vuotta, kahdella alle viisi vuotta ja 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. Eventum Lahti, luettelot