

Lahden Seutu – Lahti Region Oy:n hallitusjäsenten nimeäminen

Kuntalaki 47 § mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

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.

Hallitusjäseniä nimittäessä tulee noudattaa tasa-arvolain säädöksiä.

Yhteenveto hallituksen jäsenehdokkaista

Omistajaohjauspalvelut on kerännyt CV:t hallitusjäsenehdokkaista. Hallitusjäsenehdokkaat ovat itse toimittaneet pyydyt tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen sekä kuntalain ja tasa-arvolain säädöksiin.

Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n

- Esitetty hallituksen jäsenten kokonaismäärä on kuusi jäsentä
- Lahden kaupunki nimeää kolme jäsentä
- Jäsenehdokkaista kolme on naisia ja kolme miehiä
- Kuudesta jäsenehdokkaasta kaikki ovat uusia jäseniä yhtiössä
- Puheenjohtajaksi ehdolla oleva jäsen toimii tällä hetkellä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Muut jäsenehdokkaat eivät toimi hallituksen jäsenenä muissa Lahti-konsernin yhtiöissä.
- Kahdella jäsenehdokkaalla on HHJ -tutkinto
- Kuudesta jäsenehdokkaasta kaikilla on johtamiskokemusta yli 10 vuotta
- Kuudesta jäsenehdokkaasta hallitustyökokemusta on kahdella yli 10 vuotta ja yhdellä 5-10 vuotta, kahdella 1-5 vuotta ja yhdellä ei ole kokemusta.