



12.02.2018

Asia/6

§ 11

Tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden mallisääntöjen hyväksyminen

HEL 2018-000778 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jasmin Hamidin ehdotuksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hyväksyä kaupungin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestykset liitteiden 1 ja 2 mukaisina sekä tytärsäätiöiden mallisäännöt liitteen 3 mukaisena.

Esittelijän perustelut

Tausta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.9.2009, § 203 hyväksyä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen. Kyseessä on ohjeistus, jossa määritetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen väliset sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

Ohjeen liitteenä ovat kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiö-järjestykset (tavallinen osakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö) sekä tytärsäätiöiden mallisäännöt.

Kaupunkikonsernin hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistusta ollaan uudistamassa. Uudistuksessa otetaan huomioon kaupunginvaltuuston 17.5.2017, § 241 hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen linjauk-



set. Konserniohjeen mukaan hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistuksesta päättää konsernijaosto.

Malliyhtiöjärjestyksiä ja -sääntöjä hyödynnetään tulevissa osakeyhtiöiden ja säätiöiden perustamistilanteissa. Sen lisäksi niiden sisältö otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden ja säätiöiden yhtiöjärjestysten/sääntöjen tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa.

Jotta hyvän hallintotavan ohjeistuksen valmistelulle ja päätöksenteolle voidaan varata riittävä aika, on tarkoituksenmukaista päättää etukäteen erikseen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestyksistä ja tytärsäätiöiden mallisäännöistä. Mallien hyväksymisen jälkeen niihin perustuvat muutokset päätetään muodollisesti yksittäisten tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa.

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja -säätiöiden suuri lukumäärä huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin ja säätiöiden sääntöihin tehtävät muutokset toteutetaan keskitetysti. Muutokset on tarkoituksenmukaista toteuttaa kevään 2018 varsinaisissa yhtiökokouksissa ja vuosikokouksissa, jolloin muun muassa yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten kaksivuotisiksi muutettavat toimikaudet ovat mahdollisimman yhtenevät kuntavaalien rytmityksen kanssa. Tällöin vaaleihin liittyvät hallitusvaihdokset pystytään toteuttamaan paremmin tavanomaisessa yhtiökokoustahdissa.

Nyt hyväksyttävät malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt liitetään osaksi hyvän hallintotavan ohjeistusta sen tultua hyväksytyksi konsernijaostossa.

Uudet malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt

Kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden malliyhtiöjärjestysten ja tytärsäätiöiden malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen tarkoituksena on toimia pohjana kaupungin omistamien yhteisöiden yhtiöjärjestyksille ja säännöille. Perustellusta yhteisön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhteisön tai säätiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä.

Mallisääntöjen uudistamisessa on lähdetty siitä, että niissä otetaan huomioon voimassaolevan konserniohjeen linjaukset sekä vuonna 2015 uudistetun säätiölain määräykset. Lisäksi tavoitteena on ollut, että kaupungin toistuvaa päätöksentekoa yhtiö- ja vuosikokouksiin liittyen voidaan keventää, kun yhtiöjärjestyksissä ja säännöissä on tarvittavat konserniohjaukseen liittyvät määräykset.



Alla mainitut malleihin tehdyt keskeiset muutokset koskevat pääosin asioita, joita yhtiöt ja säätiöt ovat noudattaneet jo tähän mennessä konserniohjeen ja niille vuosittain annettujen erillisten kehotusten ja toimiohjeiden perusteella.

Keskeiset muutokset malleissa ovat seuraavat:

- toimialaan/tarkoitukseen lisätään maininta toimimisesta osana Helsingin kaupunkikonsernia,
- hallituksen kokoonpanoksi määritellään konserniohjeen mukaan vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä,
- hallituksen ja tilintarkastajan toimikaudeksi määritellään kaksi vuotta,
- taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat määrätään käsiteltäväksi yhtiökokouksessa,
- yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa noudetaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
- yhtiöjärjestyksessä/säännöissä todetaan, että toiminnassa otetaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä/säätiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemä kaupunkikonsernin kokonaisuus,
- luottamushenkilöiden tietojensaantioikeus kirjataan yhtiöjärjestykseen/sääntöihin konserniohjetta vastaavasti,
- säätiöiden sääntöihin on lisätty uuteen säätiölakiin perustuvat toimitusjohtajaa, hallituksen jäsenten erottamista, erityisen tarkastuksen suorittamista sekä säätiön tarkoituksen muuttamista koskevat kirjaukset.

Aiemman käytännön mukaisesti on tarkoituksenmukaista vahvistaa erilliset malliyhtiöjärjestykset tavanomaisille osakeyhtiöille ja osittain tai kokonaan keskinäisille kiinteistöosakeyhtiöille. Osittain tai kokonaan keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä on erilliset määräykset erityisesti huoneistojen hallintaan ja niistä perittäviin vastikkeisiin liittyen.

Markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille ei esitetä erillistä malliyhtiöjärjестystä niiden vähäisen lukumäärän vuoksi. Tarkoituksena on hyödyntää perusmalliyhtiöjärjестystä soveltuvin osin konserniohjeessa määritellyt niitä koskevat muista poikkeavat linjaukset huomioon ottaen.



12.02.2018

Asia/6

Lopuksi

Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen pohjalta kaupunginkanslia käy ole-massa olevien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden kanssa keskustelut niistä muutoksista, jotka kunkin yhtiön/säätiön osalta on tarkoituksenmukaista tehdä. Muutoksista päätetään tytäryhtiöiden varsinaisissa yhtiökokouk-sissa ja tytärsäätiöiden vuosikokouksissa pääosin kevään 2018 aikana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiöjärjestysluonnos_osakeyhtiö
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos_kiinteistöosakeyhtiö
- 3 Mallisääntöluonnos

Oheismateriaali

- 1 Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet_2009

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia