

Etelä-Savon hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje

Aluehallitus 24.11.2022 § 279

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

Hyvinvointialuelain 22 §:n ja Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 68 §:n 5 kohdan mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista sekä konserniohjeesta.

Etelä-Savon hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Tytäryhteisöksi määritellään kirjanpitolain mukaan yhteisö, jossa hyvinvointialueella on määräysvalta osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja on oikeus nimittää enemmistö yhteisön toimielimessä tai hyvinvointialue käyttää muuten tosiasiallisesti määräysvaltaa kohdeyhteisössä. Tässä valmistelutilanteessa hyvinvointialueella on yksi Essotesta periytyvä kirjanpitolain mukainen tytäryhteisö (Mikkelin Sairaalaparkki Oy).

Omistajaohjauksen periaatteet

Omistajaohjauksen periaatteet on liitetty osaksi konserniohjetta kappaleeseen 1, koska valtuusto päättää niistä molemmista. Etelä-Savon hyvinvointialueen omistajapoliittisiksi periaatteiksi ehdotetaan seuraavia periaatteita:

1. Etelä-Savon hyvinvointialue voi omistaa yhtiöitä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen. Omistaminen voi kohdistua palvelutuotantoon tai niihin liittyviin tukipalveluihin. Omistaessaan yhteisöjä muiden omistajien kanssa hyvinvointialue käy vuoropuhelua säännöllisesti.
2. Omistamista kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti huomioiden hyvinvointialueen strategia ja konsernin kokonaisuus. Hyvinvointialue tarkastelee omistuksiaan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden, riskienhallinnan ja toiminnan kehittämisen näkökulmista.
3. Etelä-Savon hyvinvointialueen omistajuus perustuu omistajasuunnitelmiin. Omistajasuunnitelmissa määritellään yhtiöiden päätoimialatasolla oman toiminnan ja markkinoilla toimimisen suhdetta, tarkoituksenmukaisinta palvelujen järjestämistapaa, konsernin kokonaisuutta sekä toimialan palvelujen järjestämisvastuuta alihankintamahdollisuuksineen.
4. In house -omistaminen on yksi keino organisoida toimintaa. Hyvinvointialueella seurataan markkinoita ja reagoidaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.
5. Hyvinvointialue asettaa tytäryhtiöille ja soveltuville osin osakkuusyhteisöille tavoitteita palvelutuotannon toteuttamiseksi. Tavoiteasetanta tehdään yhdessä palvelutuotannon kanssa.

Konserniohje

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) määrittelee konserniohjeen vähimmäisisällön. Valtakunnallista suositusta konserniohjeeksi ei ole. Konserniohjetta varten on hyödynnetty Kuntaliiton konserniohjetta kunnille sekä verrattu muiden hyvinvointialueiden konserniohjeita sekä edellisen

maakuntavalmistelun materiaaleja huomioiden lain vähimmäisisältövaatimuksen pohjalta Etelä-Savon kokonaisuus.

Konserniohje on esityslistan liitteenä.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää

- hyväksyä osaltaan liitteenä olevan konserniohjeen,
- esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy konserniohjeen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin

Aluevaltuusto 19.12.2022 § 114
638/00.02.01/2022

Aluehallituksen esitys:

Aluevaltuusto hyväksyy Etelä-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.