

Uppdatering av principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet)

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 79

ÖVPH/5841/00.02.03/2025

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med välfärdsområdets förvaltningsstadga § 7 avses med ägarstyrning åtgärder genom vilka välfärdsområdet som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning.

Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som hänför sig till välfärdsområdets verksamhet. Den ägarstyrningssektion som är underställd välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för den ägarstyrning som välfärdsområdet utövar gentemot bolag som den äger i enlighet med de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige.

Det hör till fullmäktige att godkänna principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektivet. Ägarstyrningssektionen har till uppgift att bereda principerna för ägarstyrningen och ägarstyrningsdirektivet för styrelsen och välfärdsområdesfullmäktige. Dessa har godkänts av välfärdsområdesfullmäktige 16.12.2022 och en uppdatering av dessa är därför nu aktuell.

Bifogat finns de nu gällande principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet). Från beredningens sida önskar man nu få sektionens vägkost via en remissdiskussion om åtminstone följande delar i berörda dokument:

- Principerna för ägarstyrningen Kap 4. I nuläget beskrivs tre huvudprinciper för ägarstyrningen; Ägande och relationen till marknaden, Välfärdsområdet är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare samt Välfärdsområdet är en krävande och ansvarsfull ägare. Är dessa fortsättningsvis de mest relevanta principerna, borde dessa delas upp i fler principer och även förtydligas?
- I direktivet för ägarstyrningen avsnitt 3: Välfärdsområdets ägarstrategi, avsnitt 6: skyldighet att inhämta förhandsställningstagande av ägarstyrningen innan beslutsfattande samt avsnitt 7: Övergripande tillsyn och riskhantering. Är dessa avsnitt klart formulerade och relevanta med tanke på att välfärdsområdet endast har ett dotterbolag, fastighetsaktiebolaget Eila eller borde direktivet bättre spegla den verklighet som råder, att vi har en hel del intressebolag och dessa kan vara dotterbolag till en helt annan organisation med egna ägarintressen.

Utgående från den vägkost som ägarstyrningssektionen ger, görs ett förslag till uppdaterade principer och direktiv för ägarstyrningen till följande sammanträde i december. Förslaget förs därefter vidare för godkännande i styrelsen och fullmäktige.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen för en remissdiskussion kring principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) och ger sin vägkost för den fortsatta beredningen av dessa.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen förde en remissdiskussion kring principerna för ägarstyrning och riktlinjerna för ägarstyrning (koncerndirektivet), och gav följande vägkost för den fortsatta beredningen av dessa:

- Ansvar gällande personalen/arbetsförhållanden bör beaktas i helheten.
- Direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) bör omstruktureras, med särskild hänsyn till möjligheten att sammanföra dokumenten.

- Utveckling av rapporteringen inom ägarstyrningen.
- Definition av servicenivåer och processer.

Distribution