

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

Ägarstyrningssektionen 07.10.2025 § 79

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

Ägarstyrningssektionen 02.12.2025 § 98

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

Enligt 22 § 2 mom. 4 punkten i lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om principerna för ägarstyrningen samt koncerndirektiv. Med koncerndirektiv avses för välfärdsområdets del direktivet för ägarstyrningen.

Ett förslag till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen bifogas ärendelistan. Dokumenten har sammanslagits till ett gemensamt dokument, för att få en bättre helhetsbild över ägarstyrningens grunder och principer. Som bilaga finns ett renskrivet förslag och också ett skilt dokument, där ändringarna syns.

I förslaget har beredningen försökt förtydliga och förkorta texter, så att onödiga upprepningar inte finns i dokumentet. Förtydliganden har gjorts bland annat rörande ägarstyrningsprinciperna, som i förslaget utgörs av tre huvudprinciper:

1. Ägande och relationen till marknaden.
2. Välfärdsområdet är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare.
3. Välfärdsområdet är en krävande och ansvarsfull ägare.

I del B, direktivet för ägarstyrningen, har skrivningarna rörande ansvar för verkställande av ägarstyrningen, den övergripande tillsynen och riskhanteringen samt dottersammanslutningars och intressesammanslutningars rapportering till välfärdsområdet också förtydligats, eftersom välfärdsområdet för närvarande endast har ett dotterbolag, övriga sammanslutningar är intressesammanslutningar eller sammanslutningar där välfärdsområdet endast har ett litet aktieinnehav.

Som bilaga till principerna och direktivet för ägarstyrningen finns nuvarande aktieinnehav, denna tabell uppdateras av ägarstyrningssektionen, ifall ändringar sker i aktieinnehaven. De övriga bilagorna beskriver i korthet organiseringen av och processen för ägarstyrningen i välfärdsområdet.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda
föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för styrelsen och fullmäktige att förslaget till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen godkänns.

Beslut:

Föredraganden föreslog att ordet "servicestrategi" läggs till i dokumentet gällande principer och direktiv för ägarstyrning på sidan 3 enligt följande: "Välfärdsområdets principer för ägarstyrning utgår från välfärdsområdesstrategin och servicestrategin". Föredragandens föreslagna tillägg godkändes enhälligt. Förslaget godkändes.

Distribution

Ägarstyrningssektionen 03.02.2026 § 4

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

Efter sektionens behandling av uppdaterade principer för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet) har bilagan kompletterats med ett avsnitt om koncernens interna tjänster för dottersamfund, även om välfärdsområdet för närvarande endast har ett dotterbolag. Detta tillägg har gjorts för att svara mot de krav som ställs rörande koncerndirektivens innehåll och omfattning.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen föreslår för styrelsen och fullmäktige att förslaget till omarbetade principer och direktiv för ägarstyrningen godkänns med detta tillägg.

Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra eventuella tekniska och språkliga korrigeringar till bilagorna inför den fortsatta behandlingen.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Välfärdsområdesstyrelse 17.03.2026

ÖVPH/5841/00.02.03/2025

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

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att styrelsen för sin del godkänner uppdatering av principerna för ägarstyrningen och direktivet för ägarstyrningen (koncerndirektivet), samt skickar ärendet till fullmäktige för godkännande.

Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra eventuella tekniska och språkliga korrigeringar till bilagorna inför den fortsatta behandlingen.

Beslut:

Bilagor

- Bilaga 1 BILAGA Principer och direktiv för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde 2026
- Bilaga 2 MED ÄNDRINGAR Principer och direktiv för ägarstyrningen i Österbottens välfärdsområde 2026
- Bilaga 3 Bilaga 1 Österbottens välfärdsområdes signifikantaste innehav (v. 2)
- Bilaga 4 Bilaga 2 Ägarstyrningsstrukturen i Österbottens välfärdsområde
- Bilaga 5 Bilaga 3 Ägarstyrningsprocessen i Österbottens välfärdsområde

Distribution