

A photograph of a woman with dark hair tied back, wearing a green hoodie, holding a baby. They are both looking out a window. The woman is in the foreground, and the baby is behind her. The background shows a window with a view of a building and some decorations on the wall.

# Konserniohje

Jouko Luukkonen

# Taustaa

Hyvinvointialuelain 22 § mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Hyvinvointialuelain 4 §:n mukaan hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa konsernin.

Konsernijohtoon kuuluvat hyvinvointialuelain 50 §:n mukaisesti hyvinvointialueen hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksen toteutuksesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Hyvinvointialuelain 48 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

# Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen konserniyhteisöt

## Tytäryhteisöt

- Oulun Keskuspesula Oy
- Kiinteistö Oy Medikomppania
- Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne
- Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju
- Docta Oy
- Esko Systems Oy
- Pohjois-Suomen Sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta
- Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö

## Osakkuusyhteisöt

- Kiinteistö Oy Piilorivi
- Kiinteistö Oy Uusikatu 22
- Kiinteistö Oy Oulun Medireha
- Medieco Oy
- Tervia Osaajat Oy

## Muut

- Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen hyvinvointiyhtymä (NordLab)

# Yleistä

Konserniohje koskee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjä sekä säätiöitä.

Konserniohjeen hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Konserniohje käsitellään ja hyväksytään hyvinvointialueen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiökokouksissa sekä muiden konserniyhteisöjen näitä vastaavissa toimielimissä.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai hyvinvointialueen johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

Omistajaohjauksessa noudatetaan konsernitason tasoisesti yhdenmukaisia tapoja, käytäntöjä ja periaatteita.

Hyvinvointialueen odotuksena on, että yhtiöiden tuottamat palvelut ovat kilpailukykyisiä. Lisäksi yhteisöjen on pyrittävä kannattavuuteen ja noudatettava hyvän hallinnon periaatteita.

- Tiedonsaanti ja raportointi
- Aktiivinen omistajaohjaus

# Toimivallan jako

## Aluevaltuusto

- Hyvinvointialuestrategia
- Konserniohjeet
- Konserniyhteisöjen tavoitteet talousarviossa ja arviointi tilinpäätöksessä

## Aluehallitus

- Konsernirakenteen strateginen kehittäminen
- Yhteisöjen tavoitteiden valmistelu ja toteutumisen raportointi
- Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi

## Hyvinvointialuejohtaja

- Konsernipolitiikan johtaminen
- Ohjeet yhtiökokouksiin ja yhtiöiden toimielimiin; ennakkokannan ottaminen
- Edustajien nimeäminen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin

# Konserniraportointi

Konserniyhteisöjen yleiset tavoitteet:

1. Toiminnan on oltava kannattavaa
2. Palvelut on tuotettava laadukkaasti ja hinnoiteltava kilpailukykyisesti sekä
3. Hankintalain mukaisina sidosyksikköinä olevat yhteisöt toimivat asemansa säilyttämiseksi.

Suunnittelu ja raportointi hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti

Yhteistoiminta lainanotossa, vakuuttamisessa, sijoitustoiminnassa ja hankinnoissa

Konsernivalvonta ulottuu myös konserniyhteisöihin

Tilintarkastajaksi tulee valita hyvinvointialueen tilintarkastaja tai –yhteisö

Tarkastusltk arvioi myös konserniyhteisöjen tavoitteiden toteutumista

Merkittäviin asioihin on hankittava konsernijohtoon ennakkokäsitys

Konserniyhteisöjen toiminnasta viestitään asianmukaisesti