



## § 57

### Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin 2026

ROIDno-2026-980

Valmistelija / lisätiedot:

Hannu Pessa, konsernitalouspäällikkö, hannu.pessa@rovaniemi.fi

Liitteet

1 Edustajat 3-2026 kh päätös

#### Toimivalta yhtiökokousedustajien nimeämisessä

Hallintosäännön (KV 1.12.2025 § 117) 29 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimiohjeet.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginjohtaja päättää kaupunginhallituksen ohella kaupungin edustajien nimeämisestä muiden kuin tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja muiden yhteisöjen vastaaviin kokouksiin ja antaa toimintaohjeet.

#### Yhtiökokousedustajien ja hallitusjäsenten kelpoisuus

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaisesti kuntaenemmistöisellä yhtiöllä hallituksen kokoonpanossa on oltava tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Käytännössä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä.

Osakeyhtiölain 6. luvun 10 §:n mukaisesti hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Muita kelpoisuusvaatimuksia laki ei aseta yhtiön hallituksen jäsenille.

Kaupungin konserniohjeen (25.9.2023 § 98 ja 22.1.2024 § 3) mukaisesti

- hallituskokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- hallituksen tulee koostua henkilöistä, joilla on asiantuntemusta ja kykyä operatiivisen johdon ohjaukseen ja tukemiseen.
- Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
- Asiantuntemusta on pidettävä ajan tasalla muun muassa osallistumalla kaupungin järjestämiin koulutustilaisuuksiin.
- Hallitusjäsenten kokemuksen ja osaamisen tulee täydentää toisiaan.
- Nimityksiä valmisteltaessa otetaan huomioon myös henkilöiden olemassa olevien tai suunnitelmissa olevien hallituspaikkojen määrä sekä vaativuus.
- Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys.
- Hallituksen jäsenillä tulee olla tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan, hallinnon ja johtamisen asiantuntemus sekä soveltuva koulutus.
- Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja kehitysvaihe.
- Mikäli hallitusjäseninä tai toimitusjohtajana toimii virka- tai työsuhhteessa kaupunkiin olevat henkilöt, kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että roolit yhteisössä ja kaupungin työntekijöinä eivät sekoitu.



- Yhtiöiden hallituksiin voidaan tarvittaessa nimetä ulkopuolisia asiantuntijoita tai henkilöstön edustajia.

### **Yhteisöiden hallitusten jäsenille maksettavat palkkiot**

Osakeyhtiölain 5.luvun 3 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta.

Kaupungin konserniohjeen (25.9.2023 § 98 ja 22.1.2024 § 3) mukaisesti kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot määräytyvät Rovaniemen kaupungin kulloinkin voimassa olevan hallintosäännön kokouspalkkioiden määräytymistä koskevan kohdan mukaisesti. Konsernijohto määrittelee maksettavan palkkion suuruuden. Kokouspalkkio maksetaan kokouksen puheenjohtajalle 50 prosentilla korotettuna. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan maksaa kaupunginhallituksen erikseen päättämää vuosipalkkiota, jos liiketoiminnan laatu ja laajuus sitä edellyttää.

Hallintosäännön (KV 1.12.2025 § 117) 168 §:ssä määritelty kokouspalkkioksi 160 euroa /kokous ja 170 §:ssä toimielinten puheenjohtajien vuosipalkkioksi 1900 (Itk) / 4800 (kv) ja 8100 (kh) euroa/vuosi riippuen toimielimestä. Hallintosäännön 169 §:n mukaisesti kokouspalkkio maksetaan 40 prosentilla alennettuna jos kokous pidetään sähköisenä.

### **Muut toimiohjeissa huomioitavat asiat**

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Kaupunginvaltuusto (KV 20.10.2025 § 92) on valinnut tilintarkastusyhteisöksi Kpmg Oy:n vuodelle 2026.

Osakeyhtiölain 5.luvun 3 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhdistyslain 20 §:ssä on määrätty vastaavalla tavalla yhdistyksen kokouksessa vuosittain päätettävistä asioista.

Kuntalain 60 §:n mukaan kuntayhtymien yhtämäkokouksissa päätetään myös talousarviosta, hallintosäännöstä, valitaan kuntayhtymän toimielimet, päätetään luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valitaan tilintarkastajat sekä päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta. Kuntalain 13. luvun talousarviota ja tilinpäätöstä koskevia pykäläiä sovelletaan myös kuntayhtymiin.

Tavanomaisesti tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään jos tilintarkastaja ei ole kertomuksessaan nostanut poikkeavaa esiin eikä sellaista muutoinkaan ole yhteisön tarkastuksessa esiin noussut. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päätetään osingon jaon yhteydessä, joka kaupungin tytäryhteisöissä perustuu kaupunginvaltuuston talousarviossa päättämään tuloutukseen.

### **Säätiöt**

Rovaniemen kaupungin määräysvallassa on kaksi säätiötä: Rovaniemen kylien kehittämissäätiö ja Eduro-säätiö sr.



Kylien kehittämissäätöön säännöissä on määritelty, että Rovaniemen kaupunginhallitus toimii säätiön hallintoneuvostona. Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, talousarvio, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot, valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat. Edellä mainitut asiat kuuluvat myös säätiölain 19 §:n mukaisesti hallintoneuvoston tehtäviin, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Liitteessä on esitetty myös kehittämissäätöön hallituksen jäsenet, jotka kuitenkin päätetään säätiön hallintoneuvoston erillisessä kokouksessa.

Eduro-säätiön osalta säätiön sääntöjen mukaan Rovaniemen kaupunginhallitus valitsee viisi jäsentä säätiön hallitukseen ja Ranuan kunnanhallitus yhden jäsenen. Säätiön hallitus valitsee itse jäsenet jos edellä mainitut tahot eivät ole säätiön vuosikokoukseen mennessä valinneet hallituksen jäseniä.

Kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 209 päättämä edustajalista on liitteenä.

Nyt tarve nimetä

- varaedustajat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokouksiin,
- Rovakaira Oy:n hallitukseen esittävät henkilöt huomioiden sukupuolimääräykset sekä
- Eduro-säätiön hallitukseen Jonna Parviaisen tilalle henkilö. Parviainen on pyytänyt, että hänen tilalleen esitetään toista henkilö Eduron hallitukseen.
- Lisäksi Arktikum-Palvelu Oy:n yksi henkilökohtaisista varajäsenistä on aiemmin jäänyt nimeämättä.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1. päättää nimetä yhtiö-, yhdistys- ja kuntayhtymäkokouksiin edustajat liitteen 1 mukaisesti toistaiseksi ja
2. antaa toimiohjeenaan kokousedustajille
  - nimetä yhteisöiden hallitukseen jäsenet liitteen 1 mukaisesti huomioiden tasa-arvolain määräykset,
  - päättää tilinpäätöksien yhteydessä osingonjaosta kuten kaupungin talousarviossa on esitetty,
  - päättää kuntayhtymien talousarvioista siten, että ne noudattavat kuntalain määräyksiä,
  - valita kaupungin määräysvallassa oleviin yhteisöihin tilintarkastusyhteisöksi kaupungin tilintarkastusyhteisön,
  - päättää kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöiden hallitusten palkkioista esittelytekstin mukaisesti huomioiden, että suurimmissa tytäryhteisöissä voidaan hallituksen puheenjohtajalle maksaa vuosipalkkiota, jos se liiketoiminnan laajuus ja laatu huomioiden sitä edellyttävät,
  - hyväksyä kokouksissa esitetyt muut asiat huomioiden Rovaniemen kaupungin kaupunkistrategia, omistajapolitiikka, konserniohjeet ja muut kaupungin linjaukset ellei kaupunginhallitus erikseen ole käsiteltävistä asioista toimiohjetta antanut sekä



3. päättää, että kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muiden kuin liitteessä 1 olevien yhteisöiden vuosikokouksiin.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja päätös pannaan täytäntöön välittömästi.

### **Päätös**

Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti seuraavilla täydennyksillä:

Arktikum-palvelu Oy:n hallituksen jäseneksi valittiin Veli-Matti Kilpimaa Katri Kerolan tilalle sekä varajäseneksi Liisa Saahkari

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen varaedustajaksi valittiin Mari Jolanki.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenen Ilkka Raution henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Aili Sova Timo Lappalaisen tilalle.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan varaedustajaksi valittiin Elina Holm.

Eduro säätiön hallitukseen valittiin Mari Ikonen Jonna Parviaisen tilalle.

NEVE Oy:n hallitukseen valittiin Terhi Heikkilä Sanna Pyykösen tilalle.

### **Tiedoksi**

Yhtiö-, yhdistys- ja kuntayhtymäkokouksiin valitut edustajat



Päätöspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla 24.3.2026 alkaen.

Otteen oikeaksi todistaa

Marja Jalonen  
hallintosihteeri

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Päätös on lähetetty sähköpostilla 24.3.2026.



---

**Muutoksenhakukielto**

§57

**Muutoksenhakukielto**

**MUUTOKSENHAKUKIELTO**

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.