

Kehittämissyhtiö Witas Oy:n ennakkokanta kaupunginhallitukselta koskien yhtiöjärjestyksen muutoksia

Kaupunginhallitus 22.09.2025 § 226
526/14.00.01/2025

Viitasaaren kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on jo valmisteluvaiheessa hankittava omistajan kanta tehdessään päätöstä merkittävästä asiasta. Velvollisuus omistajan kannan eli ennakkokäsityksen hankkimiseen on tytäryhteisön hallituksella, hallituksen puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla tai vastaavalla.

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että omistajan kanta asiaan on haettu ja että kanta kirjataan pöytäkirjaan siinä hallituksen kokouksessa, jossa asiasta päätetään. Kaupungin kanta haetaan konsernijohdolta. Kanta on haettava seuraavista asioista:

- tytäryhteisön perustaminen;
- yhteisön toimialan, toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen;
- asiat, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista;
- yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköaseman suhteessa kaupunkiin;
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen;
- toimitusjohtajan ottaminen tai erottaminen;
- toimitusjohtajasopimuksen sisältö ja toimitusjohtajan palkka- ja palkkiojärjestelmä;
- pääomarakenteen muuttaminen;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- varsinaiseen toimintaan kuulumaton tai siihen vain epäsuorasti liittyvä investointi ja sen rahoitus;
- kiinteistö- ja yrityskaupat;
- osakkeiden hankkiminen tai luovuttaminen;
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen;
- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiötä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen;
- johdannaisinstrumenttien käyttö muuhun kuin suojaus- tai riskienhallintatarkoituksiin;
- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimukseen perustuvista oikeuksista luopuminen;
- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset; sekä
- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Lähtökohtana on, että tytäryhteisön hallituksen puheenjohtaja selvittää kaupungin kannan kirjallisesti ja riittävään informaatioon perustuen siten, että konsernijohdolla on riittävä tietopohja käytettävissään kannan

muodostamiseen. Kaupungin kanta tulee hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Omistajan kannan dokumentoitu hankkiminen on osa yhtiön johdon huolellisuusvelvoitteen mukaista toimintatapaa. Toimitusjohtajan tai vastaavan valinnassa omistajan kannan hakee hallituksen puheenjohtaja. Kaupungin kannan hankkiminen ei muuta tytäryhteisön johdon oikeudellista asemaa ja vastuuta. Yhtiön hallitus ja toimiva johto kantavat aina vastuun tekemistään päätöksistä ja yhtiön johtamisesta.

Kehittämisyhtiö Witas Oy on päivittämässä yhtiöjärjestystään ylimääräisen yhtiökokouksen yhteydessä ja hakee emon ennakkokantaa yhtiöjärjestyksen päivityksiin.

Oheismateriaali:

- Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yhtiöjärjestysluonnos

Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114, helena.vuopionpera-kovanen@viitasaari.fi ja toimitusjohtaja Juha Jääskelä, puh. 040 669 4552, juha.jaaskela@witas.fi

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus antaa evästyksen Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämiseen.

Päätös

Kaupunginhallitus evästi Kehittämisyhtiö Witas Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset.

Merkitään pöytäkirjaan, että Witas Oy:n toimitusjohtaja Juha Jääskelä esitteli asiaa kokouksessa ja oli paikalla klo 16:04 – 16:15.

Merkitään pöytäkirjaan, että Outi Vornanen saapui kokoukseen klo 16:10 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Kehittämisyhtiö Witas Oy