

OMISTAJAOHJAUS/SIMON VUOKRATALOT OY

285/00.00.01/2019

Khall 26.03.2019 § 100 Simon kunnan konserniohjeen mukaan kunnanhallitus nimeää ja ohjeistaa kunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin.

Konserniohjeen mukaan:

"Hallituksella tulee olla yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä asiantuntemus. Tytäryhteisön hallituksen jäseniä valittaessa on varmistettava, että yhteisön muiden omistajien ja jos toimiala sitä edellyttää myös yhteistyökumppaneiden intressit ja asiantuntemus otetaan huomioon. Valittaessa jäseniä tytäryhtiön hallitukseen tulee tavoitella sitä, että ainakin osalla jäsenistä on liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan tuntemusta.

Kunnan edustajien on toimittava siten, että tytäryhteisön toiminta vastaa kunnan tavoitteita ja että emoyhteisö ja tytäryhteisöt toimivat yhteistyössä, silloin kun se on koko konsernin kannalta hyödyllistä.

Toimielinten jäsenten tulee toiminnassaan ottaa huomioon konsernin kokonaisetutytäryhteisöjen edun ohella. Konsernin kokonaisetutytäryhteisön etu eivät voi olla merkittävässä ristiriidassa."

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.4.2018 valinnut Simon Vuokratilat Oy:n hallituksen jäseniksi Eero Haltun ja Leena Hiltulan. Hallituksen jäsen Leena Hiltula on estynyt osallistumasta kokouksiin.

Päätösehdotus kj Kunnanhallitus esittää Simon Vuokratilat Oy:n hallitukselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se myöntäisi eron hallituksen jäsenyydestä Leena Hiltulalle ja nimeäisi uudeksi hallituksen jäseneksi Maiju Tihisen.

Päätös khall Kunnanhallitus päätti esittää Simon Vuokratilat Oy:n hallitukselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se myöntäisi eron hallituksen jäsenyydestä Leena Hiltulalle ja nimeäisi uudeksi hallituksen jäseneksi Maiju Tihisen.