

Hyvinkään kaupungin Konserniohje



Sisällys

Sisällys.....	2
1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite	3
2 Konserniohjeen soveltaminen.....	3
3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sen sitovuus.....	3
4 Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako.....	4
5 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus.....	5
6 Konsernivalvonnan ja -raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen	6
7 Konsernitiedottaminen	7
8 Kunnan luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus.....	7
9 Ennakkokäsityksen hankinta	8
10 Konsernin sisäiset palvelut	8
11 Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen.....	9
12 Kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa	10
LIITE 1: Konserniin kuuluvat yhteisöt.....	11
LIITE 2: Konsernijohdon sisäinen työnjako	12
LIITE 3: Ennakkokäsityksen hakeminen – aihepiirit	13
LIITE 4: Yhteisökummit.....	14

Hyvinkään kaupungin Konserniohje

1 Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Hyvinkään kaupungin omistajapolitiittisissa linjauksissa (KV 15.10.2018 § 79) määritellään, mitkä ovat yleiset periaatteet omistajaohjaukselle, mitä kaupunki omistaa, millaiset kehittämistavoitteet nykyisille omistuksille asetetaan ja miten omistajapolitiikan toteutumista seurataan. Konserniohje tukee kaupunkikonsernin omistajapolitiittista ohjausta, kaupunkistrategian toteutumista, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Hyvinkään kaupungin konserniohjeen tavoitteena on tehostaa kuntakonsernin johtamista kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kunnan kokonaisuuteen huomioon ottaen. Konserniohjeella yhtenäistetään myös tytäryhteisöjen toimintatapoja ja -kulttuuria.

Kaupungin omistajapolitiikassa on linjattu yhteisömuotoisen omistuksen organisointi tapahtuvan lähtökohtaisesti konserniohjeen mukaisesti. Ohjeella varmistetaan, että tytäryhteisöt toteuttavat niille annettua tehtävää ja omalta osaltaan edesauttavat Hyvinkään Pelikirjan toteutumista omilla strategioillaan. Ohjauksella lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehostetaan emon tiedonsaantia tytäryhteisöjen toiminnasta.

2 Konserniohjeen soveltaminen

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä määräysvallassa olevien säätiöiden (ks. Kirjanpitolain 1 luku § 5) kohdalla. Lisäksi konserniohjetta sovelletaan soveltuvin osin kuntayhtymissä ja osakkuusyhteisöissä (ks. Kirjanpitolain 1 luku 7 ja 8 §:t).

Luettelo em. yhteisöistä ja kuntayhtymistä on konserniohjeen liitteenä (Liite 1).

3 Konserniohjeen hyväksyminen ja sen sitovuus

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta. Kunnan määräysvallassa olevien yhteisöjen osalta konserniohje käsitellään ja hyväksytään näiden hallituksessa. Samalla yhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan. Konserniohje ei

muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai kuntayhtymien johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevan pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ristiriita havaittaessa tästä on välittömästi kirjallisesti ilmoitettava konsernijohdolle. Mikäli tytäryhteisön yhtiöjärjestys on ristiriidassa konserniohjeen kanssa, yhtiöjärjestys muutetaan yhteensopiviksi konserniohjeen kanssa.

4 Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallanjako

Konsernijohto, konsernijohdon tehtävät sekä toimivalta on määritelty Hyvinkään kaupungin hallintosäännössä (luku 5), jossa myös määritellään kaupungin toimielinten toimivallanjako konserniyhteisöjä koskien (luku 6).

Hallintosäännön mukaan *kaupunginvaltuusto* päättää kaupungin osallistumisesta *yhteisön perustajaksi*. Muusta omistajaohjauksesta, kuten hallituksen jäsenten nimeämisestä, kokousedustajista ja tälle annettavasta ohjeistuksesta sekä yhtiökokouksen tai vastaavan koollekutsumisesta, päättävät *kaupunginhallitus* tai *kehittämisjaosto*. Jaostolle kuuluu päätöksenteko seuraavissa konserniyhteisöissä:

- Hyvinkään Lämpövoima Oy
- Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy
- Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas
- Teknologiakeskus Techvilla Oy
- Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy (Kh delegointipäätös 26.10.2015 § 62)

Muita asunto- ja kiinteistöyhtiöitä koskevasta edustamisesta päättää *liiketoimintajohtaja*. Tytäryhtiöiden (omistus tai äänivalta yli 50 %) hallitusten kokouksissa on kaupunginjohtajalla, liiketoimintajohtajalla tai talousjohtajalla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla tai näiden määräämällä läsnäolo- ja puheoikeus.

Kaupunginhallituksen määräämä konsernijohdon sisäinen työnjako (Hallintosääntö 28 §, kohta 37) konserniyhteisöjä koskien on esitetty liitteessä 2. Vastuuviranhaltijaksi nimetyn tehtävään kuuluu käsitellä vastuullaan olevien yhteisöjen ennakkokäsitystä vaativat asiat.

Kaikki tytäryhteisöt toimittavat hallintoelimiensä esityslistat ja pöytäkirjat kaupunginjohtajalle sekä liiketoimintajohtajalle tai talousjohtajalle määritellyn vastuunjaon mukaan nämä asiakirjat on toimitettava samanaikaisesti kuin ne lähetetään ko. yhteisön päätöksentekoon kuuluville.

Konserniyhteisöille on lisäksi nimetty yhteisökummit (liite 4, päivittyvä), joiden tehtävät määritellään tarkemmin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa / Corporate Governance -ohjeessa.

5 Kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjaus

Kaupunki ja tytäryhteisöt neuvottelevat talousarviossa tytäryhteisöille asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista¹ ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin ja konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa varten tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä tulee toimittaa tieto konsernijohtolle.

Tytäryhteisöjen on neuvoteltava toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden merkittävistä laina- ja rahoitusjärjestelyistään konsernijohton lisäksi kaupungin taloushallinnon kanssa ennen laina- ja rahoitusjärjestelyjen toteuttamista. Neuvotteluvollisuus koskee myös korko- ja muiden johdannaisten käytön periaatteita sekä takausten tai muiden vakuuksien antamista. Pääsääntöisesti kaupungin taloushallinto kilpailuttaa konsernin pitkäaikaiset lainat mittakaavaetujen saamiseksi.

Konsernissa on käytössä konsernitilijärjestelmä. Siihen liitetään ne tytäryhteisöt, joiden rahoitus- ja sijoitustoiminnan keskittämisestä on saatavissa riittävät hyödyt. Tytäryhteisön ylimääräinen lyhytaikainen likviditeetti pidetään konsernitilillä, mikäli kaupungin taloushallinnon kanssa ei muuta sovita. Tytäryhteisöillä on myös käytössä järjestelmään liitetyt sisäiset luottolimiitit.

¹ Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön omasta liiketoiminnasta.

6 Konsernivalvonnan ja -raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestäminen

Konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto. Lisäksi konsernivalvontaan osallistuu sisäinen tarkastaja, joka laatii vuosittaisen selonteon konsernivalvonnan toteutuksesta tilinpäätöstä varten.

Kaupungin tytäryhteisön ja kuntayhtymän on annettava kaupunginhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen tarvittavat tiedot.

Tytäryhteisöistä neljän keskeisen (Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki) tulee antaa seurantaan varten raportti sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä kaupungin määrittelemässä aikataulussa.

Näillä tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten kaupungin raportointiin nähden yhteensopivat talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet. Muut konserniyhteisöt raportoivat tavoitteidensa toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä toimintaan liittyvistä riskeistä tilinpäätöksessä. Mahdolliset poikkeamiset ja syyt kaupunkikonsernin antamasta raportoinnin järjestämisen ja toteuttamisen ohjeistuksesta on erikseen kirjallisesti ilmoitettava konsernijohdolle.

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat oman yhteisönsä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat tästä konsernijohdolle. Merkittävästä ja todennäköisesti realisoituvasta riskistä ja sen taloudellisesta vaikutuksesta yhteisön tulee raportoida viipymättä konsernijohdolle.

Konserniyhteisöjen tulee toimittaa emokaupungille tiedot konsernitilinpäätöksen laatimista varten. Konsernijohto tai kaupungin talouspalveluyksikkö antaa tarkemmat ohjeet konsernitilinpäätöksen laatimiseksi tarvittavista tiedoista, laadinta-aikataulusta, tiedonannon määräajoista ja mahdollisista tiedonantopohjista tilinpäätös- ja toimintakertomustietojen ilmoittamisessa.

Kaupunki on osaltaan ottanut tytäryhteisöjen johtoa ja työntekijöitä koskevan hallinnon vastuuvakuutuksen ja yhteistyötä tehdään vakuutusturvan laajuuden ja -hankinnan osalta. Muilta osin yhteisön tulee huolehtia riittävästä vakuutusturvasta ja tiedottaa olemassa olevasta vakuutusturvasta kaupunkia.

7 Konsernitiedottaminen

Tytäryhteisön omasta tiedottamisesta vastaavat lähtökohtaisesti yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja.

Mikäli tiedotettava asia koskisi kunnan omistajaohjausta tai vaikuttaisi olennaisesti kaupungin kokonaisuuteen ja maineeseen, tiedotus ja viestintä tapahtuu kaupungin koordinoimana.

Viestimisen näkökulmasta kaupungin kokonaisuus sisältää sen, että konserniyhtiöiden toiminta ja toiminnasta viestiminen ovat linjassa kaupungin tavoitteiden kanssa. Käytännön toimintatavat määritellään yhtiökohtaisesti konserniviestinnän vastuutaulukolla, jossa sovitaan seuraavista² asioista:

- Miten kunnan strategiaa ja viestinnän periaatteita toteutetaan koko konsernin viestinnässä
- Kuka vastaa konserniyhtiön viestinnästä

Kuka määrittää yhtiön visuaaliseen ilmeeseen ja brändiin liittyvät asiat (onko kunnalla jokin koko kuntakonsernia koskeva ohje vai onko yksittäisillä yhtiöillä omat ohjeet).

8 Kunnan luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus

Kuntalain 83 §:n mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan konsernijohdolta konsernijohdon hallussa olevia kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti tuon luottamustehtävän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä.

Tarkastuslautakunnalla ja tarkastussihteerillä on oikeus pyytää ja saada tytäryhteisöiltä tietoja (Kuntalaki 124 §) valtuuston asettaminen tavoitteiden toteutumisen ja kuntakonsernin tuloksellisuuden arviointia varten. Tarkastuslautakunta voi kutsua tytäryhteisön toimielimen jäsenen tai palveluksessa olevan henkilön kuultavaksi lautakunnan

² Kuntaviestinnän opas - Ohjeet kunnan ja kuntapalveluja tuottavan yhteisön viestintään ja markkinointiin, Suomen Kuntaliitto, 2016, http://shop.kunnat.net/pro-duct_details.php?p=3210).

kokoukseen. Tarkastuslautakunnan jäsen ei saa paljastaa haltuunsa saamaa salassa pidettävää tietoa sivulliselle.

9 Ennakkokäsityksen hankinta

Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön on jo asian valmisteluvaiheessa, ennen yhteisön omaa päätöksentekoa, hankittava konsernijohdon ennakkokäsitys strategiaan ja/tai merkittävästi yhteisön toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen vaikuttaviin asioihin. Pyyntö ennakkokäsityksestä tulee esittää kirjallisesti konsernijohdolle, sisäisen työnjaon mukaiselle viranhaltijalle. Työnjaosta päättää kaupunginhallitus (Liite 2).

Esimerkkitapauksia, joissa konsernijohdon ennakkokäsitys tulee hakea, on luetteloitu konserniohjeen liitteenä (Liite 3).

10 Konsernin sisäiset palvelut

Konsernin sisäisten palvelujen käyttämisessä tavoitteena on kaupunkikonsernin kokonaisedun maksimointi kustannustehokkuuden, taloudellisten ja toiminnallisten hyötyjen näkökulmasta sekä kaupunkikonsernille kuin sen eri yhteisöille.

Työnantaja- ja henkilöstöasiat

- Tytäryhteisöt ovat jäseniä kuntatyönantajan perustamassa työntantajyhteisössä ellei yhtiön toiminnan laadun mukaan toisin ole päätetty.
- Tytäryhteisöt järjestävät eläkevakuutuksensa ensisijaisesti KEVA:ssa, ja muutostilanteessa on haettava konsernijohdon ennakkokäsitystä.
- Kaupunkikonsernissa noudatetaan kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita ja tavoitteita.
- Henkilöstön palkkauksen ja henkilöstöetuuksien tason tulee olla rinnasteinen kaupungin vastaavaan tasoon.
- Henkilöstöä rekrytoidessa tytäryhteisöjen on otettava huomioon konsernin sisäiset henkilöstön siirtotarpeet.

Hankinta-asiat

- Hankinnat kilpailutetaan voimassa olevan hankintaohjeen mukaisesti kaupungin määräysvallassa olevissa yhteisöissä.
- Hankinnoissa hyödynnetään keskitettyä hankintaa. Niin kaupungin kuin tytäryhteisöjen tulee selvittää hankintayhteistyön edellytykset kaupungin hankintapalveluista ennen hankintojen toteuttamista.

- Kaupunki aktivoi tytäryhteisöjä osallistumaan vuosi- ja puitesopimusten valmisteluun.
- Kun konsernin hankintaan osallistutaan julkisena hankintayksikkönä, pyritään pääsääntöisesti käyttämään sähköistä kilpailutusjärjestelmää.

Tilintarkastus

- kaupungin tytäryhteisöt käyttävät samaa tilintarkastusyhteisöä kuin emokaupunki
- Hyvinkään kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii kuntalain mukaisesti kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta kilpailuttamalla yhtäaikaaisesti kaupungin ja tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut.

11 Kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano ja nimittäminen

Hallituksen kokoon liittyvät määräykset ilmaistaan kunkin yhteisön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä, joita päivitetään tarvittaessa vastaamaan yhteisön sen hetkisen toiminnan laajuutta. Liikevaihdoltaan pienissä yhteisöissä suositaan pientä hallitusta (3 jäsentä).

Mikäli tytäryhteisössä (omistus tai äänivalta yli 50 %) on enemmän kuin viisi (5) jäsentä, niin yhden tulisi olla kaupungin palveluksessa oleva virkamies. Kun tytär- tai osakkuusyhtiö on uusi, niin toiminnan käynnistämisympäristössä yhden hallituksen jäsenen tulee olla virkamies.

Hallintosäännössä määritelty toimitusjohtaja päättää hallitusjäsen ehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n 2 mom tarkoitetun kuntaenemmistöisen yhtiön mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia, tai muuten riippumattomia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Erityisesti tämä tulee huomioida tilanteissa, joissa kyseinen yhtiö toimii aktiivisesti kilpaillulla markkinalla.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kokonaisuutena olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävän monipuolinen yhtiöoikeuden, liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisten tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulisi olla ko. toimialan ammattilaisia, omata kokemusta hallitustyöskentelystä tai kaupungin hallinnosta.

12 Kunnan tytäryhteisöjen hyvä hallinto- ja johtamistapa

Hallintosäännössä määritelty toimitusjohtaja ja tytäryhteisöjen hallitukset hyväksyvät kulloinkin voimassa olevan ”Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen / Corporate Governance” -ohjeen. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee perehtyä kunnassa ja tytäryhteisön hallituksessa hyväksytyyn ohjeeseen ja noudattaa sitä hallitustyöskentelyssään. Hallituksen puheenjohtaja vastaa hyväksytyn ohjeen antamisesta uudelle toimitusjohtajalle ja uusille hallituksen jäsenille.

Hallituksen keskeiset tehtävät sisältyvät Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeeseen / Corporate Governance -ohjeeseen.

LIITE 1: Konserniin kuuluvat yhteisöt

Päivitetty 15.2.2021

Hyvinkään kaupungin määräysvallassa (äänivalta yli 50 %) olevat yhteisöt.

TOIMINNALLISET	KIINTEISTÖYHTIÖT	SÄÄTIÖT
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	KOy Hyvinkään <u>Wanha Villatehdas</u>	Hyvinkään Vanhustentalosäätiö sr
Hyvinkään Lämpövoima Oy	KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	Hyvinkään Kaivopiha-säätiö
Teknologiakeskus <u>TechVilla Oy</u>	KOy Uudenmaankatu 47	
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	KOy Hyvinkään Sveitsi 1	
Lepovilla Oy		

Hyvinkään kaupungin osakkuusyhteisöt (äänivalta 20 % - 50 %).

TOIMINNALLISET	KIINTEISTÖYHTIÖT	SÄÄTIÖT
Villa Park Oy	KOy Jussintori	Hyvinkään Palvelukotisäätiö sr
<u>YritysVoimala Oy</u>	KOy <u>Martinkaari</u>	Hyvinkään Veteraanitalosäätiö sr
Hyria Koulutus Oy		<u>Pirkonkotisäätiö sr</u>
Keski-Uusimaan informaatioteknologia Oy		Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö sr
Kiljavan Sairaala Oy		Rautatiemuseon säätiö
		<u>Hyria säätiö sr</u>

Kuntayhtymät, joissa Hyvinkään kaupunki on osallisena.

KUNTAYHTYMÄT
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä
<u>Eteva</u> –kuntayhtymä
Uudenmaan liitto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

LIITE 2: Konsernijohdon sisäinen työnjako

Päivitetty: Hallintosääntö 14.12.2020, voimassa 1.1.2021 alkaen (Hallintosääntö 28 §, kohta 37)

Kaupunginjohtaja

Hyvinkään Lämpövoima Oy
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Uudenmaan liitto

Liiketoimintajohtaja

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy
KOy Wanha Villatehdas
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki
Teknologiakeskus TechVilla Oy
Lepovilla Oy
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy
YritysVoimala Oy
Hyria Koulutus Oy
KOy Jussintori
KOy Sveitsi I
KOy Martinkaari
KOy Hyvinkään Sampotalo
Rautatiemuseon säätiö
Hyria säätiö

Talousjohtaja

Villa Park Oy
Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
Kiljavan Sairaala Oy
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö
Hyvinkään Palvelukotisäätiö
Veteraanitalosäätiö
Pirkonkotisäätiö
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Eteva -kuntayhtymä
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

LIITE 3: Ennakkokäsityksen hakeminen – aihepiirit

Päivitetty: 15.2.2021

Strategian, toimialan tai yhteisörakenteen vaihdokset, johdon valinta

- asiat, jotka olennaisilta osin poikkeavat kuntastrategiassa ja talousarviossa tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista
- yhteisön toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisen rakenteen muuttaminen
- tytäryhteisön perustaminen
- toimitusjohtajan ottaminen ja erottaminen, toimitusjohtajasopimuksen ehdot

Yhteisön omaa (liike)toimintaa tai omaisuutta (kiinteä / immateriaali) koskevat merkittävät asiat

- yhteisön toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa kuntaan
- varsinaiseen toimintaan kuulumattomat tai siihen vain epäsuorasti liittyvät investoinnit ja niiden rahoitus
- kiinteistö- ja yrityskaupat
- osakkeiden merkintä, mikäli osakkeiden ostamista ja omistamista ei erityisesti annettu yhtiön tehtäväksi
- toimintaan nähden tärkeän omaisuuden tai oikeuksien (ml. immateriaalioikeudet) hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen
- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä, kyseisten sopimusten muuttaminen sekä sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen.

Talous ja rahoitus

- pääomarakenteen muuttaminen
- toimintaan nähden (euromääräisesti) merkittävät investoinnit
- johdannaisinstrumenttien käyttö
- periaatteelliset tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laajakantoiset muutokset, merkittävät henkilöpoliittiset ratkaisut
- merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muiden yhtiöitä sitovien merkittävien rahavelvoitteiden antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen
- merkittävät muutokset yhteisön riskienhallinnan tai vakuuttamisen perusteissa
- palkkausjärjestelmän tai työehtosopimuksen valinta tai vaihtaminen
- henkilöstön kannustinjärjestelmän käyttöönotto, sen muutokset
- eläkeyhtiön valinta ja vaihtaminen
- yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen

LIITE 4: Yhteisökummit

Päivitetty: 15.2.2021, henkilöt Kj:n päätöksen mukaisesti, peruste Omistajapoliittiset linjaukset 11.3.2019 (s. 4)

Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy	Liiketoimintajohtaja
Hyvinkään Lämpövoima Oy	Kaupunginjohtaja
KOy Wanha Villatehdas	Liiketoimintajohtaja
KOy Hyvinkään Sairaalanmäki	Liiketoimintajohtaja
Teknologiakeskus TechVilla Oy	Elinkeinopäällikkö
Lepovilla Oy	Taluspäällikkö
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy	Liiketoimintajohtaja
Villa Park Oy	Liikuntapäällikkö
YritysVoimala Oy	Elinkeinopäällikkö
Hyria Koulutus Oy	Sivistystoimenjohtaja
Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy	Tietohallintopäällikkö
KOy Jussintori	Kiinteistöpäällikkö
Kiljavan Sairaala Oy	Liiketoimintajohtaja
KOy Martinkaari	Liiketoimintajohtaja
KOy Sveitsi I	Kaupungingeodeetti
KOy Hyvinkään Sampotalo	Kiinteistöpäällikkö
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö	Taluspäällikkö
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö	Taluspäällikkö
Hyvinkään Palvelukotisäätiö	Taluspäällikkö
Veteraanitalosäätiö	Taluspäällikkö
Pirkonkotisäätiö	Taluspäällikkö
Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö	Kultt.- ja vapaa-aikajohtaja
Rautatiemuseon säätiö	Museonjohtaja
Hyria säätiö	Työllisyyspäällikkö
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	Hyte-päällikkö
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä	Hyte-päällikkö
Eteva -kuntayhtymä	Hyte-päällikkö
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	Hyte-päällikkö
Uudenmaan liitto	Kaupunginjohtaja