

Provincia Oy:n omistajastrategia

Yhtymähallitus 31.01.2023 § 22
9/00.04.02/2021

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille on laadittu kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Alueen kuntaorganisaatioiden omistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai omistajien taloutta.

Lahden kaupunki on kutsunut loppusyksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjalta yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekuelimeensä hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastytyvyydestä.

Toimitusjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Toimitusjohtaja:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n omistajastrategian.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.