

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 24

### Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkiot

TRE:1325/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen, Juha Yli-Rajala

#### Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi. sukunimi@tampere.fi

#### Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi. sukunimi@tampere.fi

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### Päätösehdotus

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2023 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

#### Esteellisyys

Vilhartti Hanhilahti, Arto Vuojolainen, Jouni Markkanen, Saara Unnanlahti ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Hanhilahti Tampereen Raitiotie Oy:n, Vuojolainen Haukiluoman Liikekeskus Oy:n, Markkanen YH Kodit Oy:n hallituksen, Unnanlahti Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Yli-Rajala Suomi-rata Oy:n osalta. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja Lauri Lyly toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

#### Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2023 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2024

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Hallituksen valinta on omistajan merkittävimpiä päätöksiä, sillä siinä omistaja nimeää sen kokoonpanon, jonka johdettavaksi yhtiön liiketoiminta ja varat uskotaan, ja jonka omistaja arvelee parhaiten toteuttavan yhtiölle asettamia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt luokiteltiin neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio päätettiin maksaa ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tätä vuosipalkkiopäätöstä esitetään tarkistettavaksi kahden asian suhteen; nollaluokka esitetään poistettavaksi, jolloin kaikille hallitusjäsenille maksetaan ainakin pieni vuosipalkkio, ja alakonsernin yhtiöissä noudatettava vuosipalkkion maksamisen periaatteet kaipaavat täsmennystä. Usean kaupungin omistaman yhtiön alle on viime vuosina muodostunut yksi tai useampia tytäryhtiöitä (Sähkölaitos Oy, Finnpark Oy, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tullinkulman Työterveys Oy, Särkänniemi Oy, Business Tampere Oy ja mahdollisesti tulevaisuudessa Tampere-talo Oy). Osassa näitä toimii samoja hallituksen jäseniä kuin emoyhtiössä, osassa on myös eri henkilöitä. Useissa tytäryhtiöiden tytäryhtiöissä harjoitetaan merkittävää liiketoimintaa, joissain se on vähäisempää. Selkeintä on linjaus, että kaikissa alakonsernin tytäryhtiöissä hallitusjäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksellä maksaa liitteen ryhmä 3 mukaiset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

vuosipalkkiot. Mikäli tästä halutaan poiketa ylöspäin, tulee asianomaisen tytäryhtiön laatia tästä perusteltu esitys ja hankkia sille konsernijaoston päätös.

Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

### **Tiedoksi**

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

### Liitteet

- 1 Hallitusjäsenet 2023, kokouksessa täydennetty
- 2 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen, kokouksessa täydennetty

### **Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle**

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 28.3.2023 kaupungin internetsivulle [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).

Päätös on lähetetty sähköisesti 28.3.2023.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla [www.tampere.fi](http://www.tampere.fi). Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

### **Muutoksenhakuviranomainen**

Kaupunginhallitus

Tampere  
28.03.2023

Noora Jalonen  
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## Oikaisuvaatimus

§24

### Oikaisuvaatimusohje

#### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

#### Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki  
Kirjaamo  
Frenckellinaukio 2 B, PL 487  
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

#### Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.