

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 16

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistaminen

TRE:1224/00.03.01/2021

Valmistelija / lisätiedot:
Arto Vuojolainen

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, 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

Liitteenä olevat yhtiöjärjestysmallit hyväksytään tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten pohjiksi.

Kokouskäsitely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Jyri Nuojualle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Perustelut

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu useilla eri toimialoilla liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. Toiminnallisesti merkittävien tytäryhtiöiden lukumäärä on tällä hetkellä hieman laskentatavasta riippuen noin 26 kappaletta. Tytäryhtiöillä on kullakin omat taustahistoriansa ja yhtiöitä on muodostunut osaksi Tampereen kaupunkikonsernia useampien vuosikymmenten aikana.

Omistajaohjausyksikkö on tunnistanut tarpeen uudistaa, yhdenmukaistaa ja modernisoida kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset niiltä osin kuin erilaisissa yhtiöissä on tarkoituksenmukaista ja ylipäättään mahdollista. Tavoitteena on myös vahvistaa yhtiöjärjestyksen kautta tapahtuvaa yhtiön toimintaa ohjaavaa vaikutusta sekä selkeyttää kaupunkikonsernin omistajaohjauskäytäntöjä. Tavoitteena on myös terävöittää kunkin tytäryhtiön hallituksen ja toimivan johdon työskentelyä.

Työn ensimmäisessä vaiheessa omistajaohjausyksikkö on yhteistyössä lakiyksikön kanssa valmistellut yhtiöjärjestyspohjan, jota voidaan tytäryhtiökohtaisin muutoksin hyödyntää laajamittaisesti kunkin tytäryhtiön yhtiöjärjestyksen uudistamisen yhteydessä. Osakeyhtiölaki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

antaa erilaisille yhtiöjärjestyksillä huomattavan paljon liikkumavaraa, sillä yhtiöjärjestyksessä on lain mukaan mainittava aina ainoastaan yhtiön toiminimi, yhtiön kotipaikka sekä yhtiön toimiala (OyL 2 luvun 3 §).

1 § Yhtiön toiminimi

Pykälässä todettaisiin yhtiön toiminimi.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiöiden kotipaikka on lähtökohtaisesti Tampereen kaupunki.

3 § Yhtiön toimiala

Tytäryhtiöiden nykyisiä toimialapykälä on tarkoitus uudistaa, erityisesti siitä lähtökohdasta, että toimialapykälällä olisi selkeästi nykyistä enemmän toimintaa ohjaavaa vaikutusta. Jatkossa pyrittäisiin välttämään nykyisin usean tytäryhtiön yhtiöjärjestyksissä käytössä olevia pitkiä luetteloita koskien yhtiön toimialaan liittyvistä yleisluonteisista tekemisistä tai siitä mitä yhtiö voi toimintaansa varten tehdä.

Toimialapykälän ohjaava vaikutus konkretisoituu tytäryhtiökohtaisten yhtiöjärjestyksien uudistusten yhteydessä. Esimerkkeinä mainittakoon yhtiön toiminnan harjoittamisen maantieteellinen alue ja se, toimiiko yhtiö markkinoilla vai tuottaako se palveluja ainoastaan omistajalleen /omistajilleen ns. in-house-periaattein.

4 § Osakepääoma

Osakepääoman osalta kirjaukset vastaisivat lähtökohtaisesti nykyisiä. Tytäryhtiökohtaisesti tarkasteltaisiin ovatko nykyiset kirjat ajantasaisia.

5 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitusta koskevat kirjat vaihtelevat tällä hetkellä yhtiökohtaisesti. Tavoitteena on yhdenmukaistaa eri yhtiöitä koskevat käytännöt. Hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kirjattu yhtiöjärjestyksissä kolmesta yhdeksään, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja. Edellinen mahdollistaa yhtiökohtaisesti joustavat käytännöt. Osakeyhtiölain mukaisesti hallitukseen on valittava yhdestä viiteen jäsentä.

6 § Toimitusjohtaja

Jatkossa yhdenmukainen kirjaus kuuluisi, että yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Kirjaus tuo joustavuutta yhtiöiden toimintaan esim. poikkeuksellisissa tilanteissa. Tällä hetkellä usean tytäryhtiön yhtiöjärjestyksessä on kirjaus "Yhtiöllä on toimitusjohtaja."

7 § Yhtiön edustaminen

Esitetty kirjaus on tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva ja yhdenmukaistaisi kauttaaltaan käytäntöjä.

8 § Omistajaohjaus

Omistajaohjausta koskeva kirjaus on uusi, eikä sitä ole aiemmin Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä käytetty. Yhtiöjärjestykseen merkitty kirjaus korostaisi ja selkeyttäisi kaupungin tytäryhtiöissä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

omistajaohjauksen ja siihen erikseen annetun konserniohjeistuksen asemaa. Kirjaus olisi myös yhtiön hallituksen ja toimivan johdon näkökulmasta selkeä.

Yhtiöjärjestykseen tehtävä kirjaus korvaisi aiemmat käytännöt, joissa kaupungin konserniohjeet on viety tytäryhtiöille joko yhtiökokousten tai omistajaohjauksen antamien erillisten ohjeistusten kautta yhtiöiden hallituksille.

9 § Tilikausi

Kaupungin tytäryhtiöissä tilikausi on kalenterivuosi 1.1. – 31.12.

Tällä hetkellä Tampereen Särkänniemi Oy:n tilikausi on edellisestä poikkeava.

10 § Tilintarkastajat

Tilintarkastajia koskeva kirjaus olisi vakiomuotoinen ja yleisesti käytössä oleva.

11 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Tällä hetkellä käytössä olevat kirjaukset ovat vaihtelevia, jotka yhdenmukaistettaisiin. Lisäksi nykyaikaistettaisiin yhtiökokouskutsun lähettämistapa, myös sähköisesti lähetetty kutsu olisi mahdollinen.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokousta koskevat erilaiset kirjaukset yhdenmukaistettaisiin. Mahdollistettaisiin myös osallistuminen sähköisesti, kuitenkin niin että yhtiön hallituksella olisi mahdollisuus erikseen niin päätäessä kieltää sähköinen osallistuminen.

13 § Lunastuslauseke

Yhdenmukaistettaisiin lunastuslauseke. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen ja yhtiö voisi lunastaa siirtyvän osakkeen ainoastaan siinä tilanteessa, ettei kukaan osakkeen omistajista käytä lunastusoikeuttaan. Lunastuslauseke kirjattaisiin yhtiöjärjestyksiin tarpeen mukaan huomioiden mahdollisten osakassopimusten kirjaukset.

Omistajaohjausyksikkö ja lakiyksikkö jatkavat tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen uudistamista yhtiökohtaisesti konsernijaoston linjausten mukaisesti. Tavoitteena on uudistaa kevään 2021 aikana mahdollisimman usean tytäryhtiön yhtiöjärjestys siten, että uusista yhtiöjärjestyksistä voitaisiin päättää kevään 2021 yhtiökokouksissa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua, Janne Salonen

Liitteet

1 Uusi yhtiöjärjestyspohja

2 Uusi yhtiöjärjestyspohja, inhouse

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 3.3.2021 kaupungin internetsivulle:

www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköpostilla 5.3.2021.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi.

Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Tampere
05.03.2021

Juho-Pekko Ryhänen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§16

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)

-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)