

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Aika 24.01.2023, klo 13:00 - 16:57

Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali

### **Käsitellyt asiat**

**§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 2 Pöytäkirjan tarkastus**

**§ 3 Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2023**

**§ 4 Tampereen Sähkölaitos Oy:n vaihtovelkakirjalainan laina-ajan jatkaminen ja lainaehtojen tarkistaminen**

**§ 5 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistaminen**

**§ 6 Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamisen tilannekatsaus**

**§ 7 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**

**§ 8 Tiedoksi merkittävät asiat**

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Lyly Lauri, puheenjohtaja  
Kummola Kalervo, 1. varapuheenjohtaja  
Haapa-aho Olga, 2. varapuheenjohtaja  
Dündar-Järvinen Aila  
Hanhilahti Vilhartti  
Karintaus Katja  
Markkanen Jouni  
Schafeitel Yrjö  
Tapio Noora

Muut saapuvilla olleet

Aarnio Jouko, kaupunginlakimies, sihteeri  
Yli-Rajala Juha, konsernijohtaja, esittelijä  
Vuojoelainen Arto, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja  
Jalonen Noora, hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä  
Taivassalo Ville, controller, poistui 15:28  
Unnanlahti Saara, controller, poistui 16:21  
Suojanen Sami, controller, saapui 16:22, poistui 16:47  
Kytö Janne, konsernilakimies, saapui 13:35, poistui 14:37  
Virtanen Pirjo, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:07, poistui 14:41  
Kallio Harri, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:07, poistui 14:41  
Nikkilä Amanda, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yrityslakimies, saapui 14:07, poistui 14:41  
Koskinen Asko, Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 14:44, poistui 15:28  
Sirviö Pekka, Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtaja, saapui 14:44, poistui 15:28  
Backman Henri, Ekokumppanit Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:29, poistui 15:46  
Holm Suvi, Ekokumppanit Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:29, poistui 15:46  
Koskinen Asko, Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 15:47, poistui 16:21  
Marttila Antti, Finnpark Oy:n toimitusjohtaja, saapui 15:47, poistui 16:21  
Lahtinen Kari, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:22, poistui 16:47  
Heinonen Timo, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:22, poistui 16:47

Poissa

Ikonen Anna-Kaisa, pormestari  
Lindell Raija, viestintäpäällikkö

Allekirjoitukset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Lauri Lyly  
Puheenjohtaja

Jouko Aarnio  
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Noora Tapio

Aila DüNDAR-Järvinen

muut allekirjoittajat

Noora Jalonen  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi Tampereen kaupungin internetsivuille:  
[www.tampere.fi](http://www.tampere.fi).  
31.01.2023

Noora Jalonen, hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 1**

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 2

### **Pöytäkirjan tarkastus**

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Noora Tapio ja Aila DüNDAR-Järvinen (varalle Vilhartti Hanhilahti ja Yrjö Schafeitel).

#### **Perustelut**

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 30.1.2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### § 3

## **Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2023**

TRE:274/00.00.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

### **Valmistelijan yhteystiedot**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,  
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 oli**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelma vuodelle 2023 hyväksytään.

Mahdollisista kehittämis- ja seminaarilaisuuksista päätetään tulevilla kokouksissa erikseen.

### **Perustelut**

Kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävät ja päätösvalta on määritelty Tampereen kaupungin hallintosäännössä. Jaoston tehtävänä on mm. vastata konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä ja ohjata sekä valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Keskeisiä käytännön tehtäviä ovat yhtiökohtaisista omistajastrategioista päättäminen, hallitusjäsenten nimeäminen sekä yhtiöiden ja kaupungin välistä vuorovaikutusta linjaavien ohjeiden valmistelu tai päättäminen.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston esittelijänä toimii konsernijohtaja.

Hallintosäännön mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Vaihtoehtoisesti toimitilimen kokous voidaan pitää suljettuna sähköisenä kokouksena, johon voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käyty keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Konsernijaoston vuoden 2023 kokoukset esitetään pidettäväksi tiistaisin klo 13 joko kaupunginhallituksen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

kokoushuoneessa tai virastotalon remontin alettua Raatihuoneella. Kokouksia voidaan järjestää myös yhtiövierailujen yhteydessä yhtiöiden tiloissa tai tarvittaessa sähköisenä kokouksena.

Konsernijaosto päätti vuoden 2023 kokousajat kokouksessaan 22.11.2022. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Omistajaohjaus on laatinut liitteenä olevan suuntaa-antavan työsuunnitelman vuodelle 2023. Siinä esitettyjen kokousaiheiden lisäksi päätettäväksi tuodaan ajankohtaisia yksittäisiä konserniyhteisöjen asioita, jotka esimerkiksi edellyttävät konsernijaostolta konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa. Näitä on mahdoton ennakkoon työsuunnitelmaan sisällyttää. Lisäksi vuoden aikana olisi tavoiteltavaa järjestää yksi seminaarityyppinen kehittämistilaisuus sekä yksi erillinen kokous osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden omistajastrategioista päättämiseksi.

Työsuunnitelmaan ei ole kalenteroitu konsernin ulkopuolisten säätiöiden ja yhdistysten nimitysasioista päättämistä, sillä niiden ajoitusta ei kuukausitarkkuudellakaan ole mahdollista tehdä. Suuntaa-antava listaus ja ajoitus näistä nimeämisistä on kuitenkin esitetty omissa liitteessään.

#### **Tiedoksi**

omistajaohjaus@tampere.fi, Anne Valtakari, Mia Helin, Riikka Viitaniemi

#### Liitteet

- 1 Khkoja 24.1.2023 Konsernin ulkopuolisten säätiöiden ja yhdistysten hallitusjäsenten nimitykset
- 2 Khkoja 24.1.2023 Konsernijaoston työsuunnitelma 2023

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

#### § 4

### **Tampereen Sähkölaitos Oy:n vaihtovelkakirjalainan laina-ajan jatkaminen ja lainaehtojen tarkistaminen**

TRE:8006/02.04.00/2022

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,  
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 oli**

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston  
päättäväksi:

Tampereen Sähkölaitos Oy:lle myönnetään seitsemän vuoden mittainen  
kertalyhenteinen 70,0 milj. euron suuruinen heikomman  
etuoikeusaseman laina ajalle 25.2.2023 - 25.2.2030.

Vaihtovelkakirjalainan korko on kiinteä 4,96 prosenttia.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään lainan dokumentaatio sekä  
tarkistamaan lainan kiinteätä kokonaiskorkoa, mikäli koron pohjana oleva  
seitsemän vuoden koronvaihtosopimuksen taso oleellisesti muuttuu.

#### **Perustelut**

Tampereen Sähkölaitos Oy on Tampereen kaupungin 100-prosenttisesti  
omistama energiayhtiö.

Tampereen kaupunginvaltuusto on 10.12.2012 § 242 myöntänyt  
Tampereen Sähkölaitos Oy:lle vuonna 2013 kymmenen vuoden mittaisen  
70,0 milj. euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan 6,1 prosentin kiinteällä  
korolla. Vaihtovelkakirjalaina eräännyy 25.2.2023. Omistajaohjaus on  
neuvotellut lainan jatkosta ja lainaehtojen tarkistamisesta yhtiön kanssa.  
Lainan uusinta on linjattu konsernijaoston vahvistamassa Tampereen  
Sähkölaitos Oy:n omistajastrategiassa vuoden 2023 omistukseen  
liittyvänä toimenpiteenä.

Vaihtovelkakirjalainan mahdollisen laina-ajan jatkamisen ja uusien  
lainaehtojen markkinaehtoisuuden varmistamisessa omistajaohjaus  
käytti konsulttina Kuntarahoitus Oyj:n tytäryhtiötä Inspira Oy:tä, joka on



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

kuntien talouteen ja rahoitukseen erikoistunut asiantuntijayritys. Inspira Oy:n laatima selvitys on liitteenä ja se on salainen Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24 kohdan 20 perusteella.

Tampereen Sähkölaitos Oy:n tarkasteluhetken rahoitustarve muodostuu erääntyvän kaupungin myöntämän 70 milj. euron lainan takaisinmaksusta, liiketoiminnan pääomavaateista sekä investointien rahoituksesta. Yhtiö on neuvotellut mittavat ylimääräiset rahoitussopimukset tulevan talven poikkeuksellisia energiamarkkinan vakuusvaatimuksia varten. Aidosta rahoitustarpeesta johtuen, Inspira Oy määrittäi lainan käyvän korkotason periaatteella ”kuin rahoituslaitos sen hinnoittelisi”. Myönnettävä uusi laina korvaa kaupungin Tampereen Sähkölaitos Oy:lle aiemmin myöntämän heikomman etuoikeusaseman lainan. Inspira Oy:n asiantuntijalausunto suosittaa toteuttamaan kaupungin myöntämän lainan vakuudettomana ja etuoikeusasemaltaan tavanomaisia pankkilainoja heikompana. Vuonna 2021 pankin Tampereen Sähkölaitos Oy:lle myöntämässä lainassa on vakuuden asettamiskielto, jota ei ole tarkoituksenmukaista rikkoa. Lisäksi pankkilainan kovenanteissa asetetaan Sähkölaitoksen omavaraisuuden minimitasoksi 30 prosenttia. Toteuman laskennassa nykyinen heikomman etuoikeusaseman laina sisällytetään omaan pääomaan ja omistajaohjauksen selvityksen mukaan myös uusi laina tullaan käsittelemään vastaavalla tavalla omavaraisuusasteen laskennassa. Siten kaupungin myöntämä laina tukee Tampereen Sähkölaitos Oy:n vakavaraisuutta ja mahdollistaa edulliset rahoituksen ehdot pankeilta. Kaupungin lainan muoto on määritetty varmistaen, että 2021 myönnetyn lainan kovenantteja ei rikota. Myönnettävässä lainassa ei ole vaihto-oikeutta osakkeisiin.

Korkotason määrittämisen pohjana toimi Tampereen Sähkölaitos Oy:lle vuonna 2021 myönnetty pankkilaina. Käyvän koron arvio muodostuu seuraavista: 1. Viitekorko, 2. Marginaali (sis. varainhankinnan, oman pääoman, toiminnan ja riskin kustannukset) ja 3. Heikomman etuoikeusaseman preemio. Lisäksi koron määrittämisessä huomioitiin vihreän rahoituksen hinnoittelua, Tampereen Sähkölaitos Oy on sitoutunut määrätietoisella tekemisellään auttamaan Tampereen kaupunkia saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Seitsemän vuoden mittaiselle laina-ajalle kiinteän käyvän koron arvio on 4,96 prosenttia (per 17.01.2023). Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään lainan dokumentaatio sekä tarkistamaan lainan kiinteätä kokonaiskorkoa mikäli korkotaso oleellisesti muuttuu.

Kuntalain 129 § mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Tampereen Sähkölaitos Oy on

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

kaupungin tytäryhtiöistä merkittävin ja sen liiketoiminta on varsin matalariskistä. Edellä mainittua vaaraa kaupungin kykyyn vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä ei aiheudu lainan uusinnan myötä.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Sanna Kareinen, Tampereen Sähkölaitos Oy

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 5

### **Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistaminen**

TRE:412/00.03.01/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484, etunimi.  
sukunimi@tampere.fi

#### **Lisätietoja päätöksestä**

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

#### **Päätös**

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

#### **Päätösehdotus oli**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n liitteenä olevat osakassopimusluonnos ja yhtiöjärjestysluonnos hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään tekniset tai vähäiset muutokset osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen. Mikäli osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen tulee oleellisia muutoksia, asia tuodaan uudelleen konsernijaoston hyväksyttäväksi.

#### **Kokouskäsitely**

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden konsernilakimies Janne Kydölle sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Virtaselle, toimitusjohtaja Harri Kalliolle ja erityslakimies Amanda Nikkilälle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

#### **Perustelut**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on Tampereen kaupungin tytäryhtiö. Tampereen kaupungilla on 65,33 prosenttia äänimäärästä (omistus 49,69 %). Yhtiön omistajina ovat Pirkanmaan alueen kunnat (17): Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi.

Pirkanmaan Jätehuollon yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat olleet aktiivisesti työn alla syksystä 2022 lähtien. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutostyötä on työstetty Tampereen koolle

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

kutsumassa työryhmässä, johon osallistui yhtiön hallituksesta Pirjo Virtanen (hallituksen puheenjohtaja, Tampereen edustaja), Oskari Auvinen (Kangasalan edustaja) sekä Olli Niemi (Pirkkalan edustaja). Lisäksi työryhmään osallistui controller Saara Unnanlahti Tampereen kaupungin omistajaohjausyksiköstä sekä toimitusjohtaja Harri Kallio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. Kirjurina toimi yrityslakimies Amanda Nikkilä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. Omistajaohjausyksikkö on lisäksi konsultoinut konsernilakimies Janne Kytöä asian valmistelutyössä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiön osakaskunnissa vuonna 2012. Osakassopimusta esitetään päivitettäväksi yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi. Merkittävä osa muutostyön kokonaisuutta on yhtiön omistajista koostuvan neuvottelukunnan perustaminen. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n merkitys kiertotalouden kokonaisuudessa on tunnistettu omistajien piirissä merkitykselliseksi.

Muutosesitykset käsitellään yhtiön hallituksessa, minkä jälkeen Tampere kutsuu kaikki muut omistajat ehdotuksen käsittelyyn. Kaikkien omistajien tulee hyväksyä uusi osakassopimus ja myös yhtiö allekirjoittaa osakassopimuksen. Osakassopimuksen muutoksen jälkeen yhtiöjärjestys päivitetään.

Omistajaohjauksen ja asiaa valmistelleen työryhmän arvion mukaan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistustyö on siinä valmiudessa, että asiakirjat voidaan konsernijaostossa hyväksyä. On kuitenkin mahdollista, että osakassopimus ja yhtiöjärjestys voivat muuttua prosessin aikana ja mikäli osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen tulee oleellisia muutoksia osakaskuntien välisissä keskusteluissa, asia tuodaan uudelleen konsernijaoston päätettäväksi.

### **Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

### Liitteet

- 1 Khkoja 24.1.2023 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, osakasopimus, muutoksen perustelumuistio
- 2 Khkoja 24.1.2023 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, osakasopimus, luonnos
- 3 Khkoja 24.1.2023 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, yhtiöjärjestys, luonnos
- 4 Khkoja 24.1.2023 Pirkanmaan Jätehuolto Oy, neuvottelukunnan työjärjestys, luonnos

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 6

### **Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamisen tilannekatsaus**

TRE:251/00.01.03/2023

Valmistelija / lisätiedot:  
Arto Vuojolainen

#### **Valmistelijan yhteystiedot**

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, 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 oli**

Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamisen tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

#### **Kokouskäsitely**

Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Raitiotie Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle ja toimitusjohtaja Pekka Sirviölle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan.

#### **Perustelut**

Tampereen raitiotien toteutuspäätös tehtiin kaupunginvaltuustossa 7.11.2016 § 53. Tampereen kaupunki perusti tämän jälkeen loppuvuonna 2016 Tampereen Raitiotie Oy nimisen keskinäisen kiinteistöyhtiön, jonka toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Tampereen kaupungin alueella sijaitsevien raitiotielinjojen raitiotieliikennettä palvelevia raiteita, huolto- ja varikkorakennuksia, ja muita tiloja, rakennelmia sekä laitteita. Yhtiö voi lisäksi hankkia, omistaa, hallita ja vuokrata edellä mainittua tarkoitusta palvelevaa raitiotiekalustoa, kuten raitiovaunuja. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, eikä jakaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Yhtiön jakokelpoiset varat käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen.

Raitiovaunuliikenne osalla 1, linjalla 1 Sorin aukio - Kaupin kampus ja linjalla 3 Hervantajärvi - Pyynikintori alkoi 9.8.2021. Osan 2 Pyynikintori - Lentävänniemi raitiotien rakentaminen on käynnissä. Raitiotien Pirkkala -

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Linnainmaa sekä raitiotien Lielähti - Ylöjärvi suunnittelu on samoin käynnissä laajalla rintamalla sisältäen mm. asemakaavoituksen sekä erilaiset kuntalaisten ja sidosryhmien osallistumismahdollisuudet.

Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Raitiotie Oy:stä 99,85 prosenttia. Pirkkala, Ylöjärvi ja Kangasala tulivat yhtiön osakkaiksi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2021 päätetyn suunnatun osakeannin ja siihen liittyneiden osakemerkintöjen kautta. Pienomistajat omistavat kukin yhtiöstä 0,05 prosenttia. Tässä vaiheessa osakkaat eivät ole laatineet osakassopimusta. Seudullisen raitiotiehankkeen suunnittelun edetessä kohti seuraavien ratahaarojen rakentamispäätöksiä, on yhtiön toiminnasta ja hallinnoinnista tarpeen valmistella osakkaiden välinen osakassopimus sekä päivittää yhtiöjärjestystä.

Raitiotien seudullinen seurantaryhmä perusti 7.9.2022 osakassopimusta ja yhtiöjärjestyksen päivytystä valmistelevan työryhmän, jossa on edustus kustakin yhtiön osakaskunnasta sekä Tampereen Raitiotie Oy yhdessä ulkopuolisten neuvonantajien kanssa. Ensimmäiset luonnosdokumentit valmistuivat marraskuussa 2022. Osakassopimuksesta ja uudesta yhtiöjärjestyksestä on käyty tämän jälkeen osakaskuntien välisiä neuvotteluja erilaisin kokoonpanoin.

Kaupunginvaltuuston 7.11.2016 toteutuspäätöksen perusteluissa on useita mainintoja koskien seudullista raitiotietä. Tampereen kaupungin intressinä on mahdollistaa raitiotiejärjestelmän seudullisen laajeneminen huomioiden mm. juridiset reunaehdot, hyvä hallintotapa ja toimiva kuntayhteistyö. Tämän johdosta esimerkiksi pienosakkaiden mahdollisten hallituspaikkojen määrä voi olla suurempi mitä osakkaan omistusosuus yhtiössä suoraan korreloisi. Yhtiön osakas pohjaa, hallintoa ja päätöksentekoa ei voi kuitenkaan muodostaa sellaiseksi, että ne voisivat missään tilanteissa aiheuttaa merkittävää toimintahaittaa Tampereelle, yhtiölle tai esimerkiksi oleellisesti hidastaa Tampereen kannalta merkittävien jatkoinvestointien tekemistä. Tampereen kaupunki ei siten voi sitoutua sellaiseen osakassopimukseen, jossa vähemmistöosakkaan tai vähemmistöosakkaiden vaikutusmahdollisuuksia kasvatetaan epätarkoituksenmukaisesti. Samalla kaupunki kuitenkin tiedostaa sen, että myös muille osakkaille on kyseessä sekä taloudellisesti että toimintavaikutuksiltaan poikkeuksellisen laaja kokonaisuus ja jatkossa suhteellisen pienikin omistusosuus yhtiössä tarkoittaa mittavaa taloudellista panostusta ja pitkäkestoista sitoutumista.

Kustannustenjaon keskeisenä periaatteena on se, että kukin osakas osallistuu oman kuntansa liikennöintiä palvelevien investointien rahoitukseen sekä hyväksytyjen jakoperusteiden mukaisesti kaikkia osakkaita palvelevien muiden kustannusten kattamiseen. Osakkaiden rahoitusvastuu toteutuu lähtökohtaisesti pääasiassa vastikeperusteisesti. Osakkailla olisi myös velvollisuus osallistua oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen koskien rakentamisvaiheiden investointeja.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

Osakassopimusluonnoksen sekä uuden yhtiöjärjestyksen keskeiset periaatteet esitetään kokouksessa. Eesitys osakassopimuksen hyväksymisestä ja päivitetty yhtiöjärjestys tuodaan konsernijaoston päätettäväksi siinä vaiheessa, kun asiaa koskevat neuvottelut on käyty, arviolta talven 2023 aikana.

**Tiedoksi**

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Jyri Nuojua

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## **§ 7**

### **Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen ja Hyvä hallinto- ja johtamistapa Tampereen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) -ohjeen uudistamisen tilannekatsaus**

TRE:389/00.01.01/2023

#### **Kokouskäsitely**

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala peruutti esityksensä. Asia poistettiin esityslistalta.



Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

## § 8

### Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:402/00.01.03/2023

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### **Päätösehdotus oli**

Merkittään tiedoksi.

#### **Kokouskäsittely**

Controller Saara Unnanlahti poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Controller Sami Suojanen oli läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Ekokumppanit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henri Backmanille ja toimitusjohtaja Suvi Holmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 1) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskiselle ja toimitusjohtaja Antti Marttilalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 2) käsittelyn ajan.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtiselle ja toimitusjohtaja Timo Heinoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa kohdan 3) käsittelyn ajan.

#### **Perustelut**

1) Tilannekatsaus Ekokumppanit Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Henri Backman ja toimitusjohtaja Suvi Holm), klo 15.00

2) Tilannekatsaus Finnpark Oy:n toimintaan ja talouteen (hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen ja toimitusjohtaja Antti Marttila), klo 15.20

3) Tilannekatsaus Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimintaan (hallituksen puheenjohtaja Kari Lahtinen ja toimitusjohtaja Timo Heinonen), klo 15.40 (teams)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

---

### **Muutoksenhakukielto**

§1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8

### **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 §)