

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 6

Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot

TRE:106/01.03.01/2024

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 041 730 5437, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakiasiaainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Särkänniemi Oy:n/Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitukselle ilmoitetaan, että esitys Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituspalkkioiden korottamisesta hyväksytään niiltä osin, kun korotukset koskevat henkilöitä, jotka eivät toimi Tampereen Särkänniemi Oy:n hallituksessa.

Hallituksen jäsenten palkkioista päätetään Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokouksessa vuonna 2024. Hallituspalkkioiden korotuksista ei voida päättää taannehtivasti, eikä niitä voida maksaa vuoden 2023 osalta.

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.3.2023 § 24 jäsenten nimeämisestä tytäri- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2023 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista. Aiemmin vuosipalkkio maksettiin ainoastaan emoyhtiöiden hallitusjäsenille. Konsernijaoston päätökseen perustuen kaikissa Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden alakonsernin tytäryhtiöissä hallitusjäsenille voidaan yhtiökokouksen päätöksellä maksaa liitteen ryhmä 3 mukaiset vuosipalkkiot (puheenjohtaja 2 000 euroa, jäsen 1 000 euroa). Mikäli tästä halutaan poiketa ylöspäin, tulee asianomaisen tytäryhtiön laatia asiasta perusteltu esitys ja hankkia sille konsernijaoston päätös. Vuosipalkkioiden lisäksi kaikissa yhtiöissä maksetaan kokouspalkkio, joka vastaa kaupunginhallituksen kokouspalkkiota. Tällä hetkellä kokouspalkkio on 280 euroa/kokous jäsenille ja 420 euroa/kokous puheenjohtajille.

Tampereen kaupungin omistamien yhtiöiden hallitusjäsenten palkkioita voidaan pitää yleisellä tasolla euromääräisesti arvioituna tällä hetkellä

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

asiallisina, etenkin kun tarkastelussa huomioidaan se, että kysymys on kunnallisesta omistamisesta ja sen erityispiirteistä. Aiempien tai nykyisten hallituspalkkioiden ei voida erityisemmin ainakaan vaikeuttaneen osaavien ja asiantuntevien hallitusjäsenien saamista kyseisiin tehtäviin. Omistajaohjausyksikön hallitusjäsenpankeissa on huomattavasti enemmän potentiaalisia hallitusjäseniä mitä konserniyhtiöissä näille yleensä liike-elämässä meritoituneille henkilöille on tarjolla kaupungin yhtiöiden hallitusjäsenpaikkoja. Aiempaan vuosipalkkiokäytäntöön nähden konsernijaoston 21.3.2023 § 24 päätös mahdollistaa jo sellaisenaan konsernina toimiville tytäryhtiöille aiempaa enemmän liikkumavaraa mitä tulee yhtiöiden omistamien tytäryhtiöiden hallitusjäsenien palkkioihin. Usein emoyhtiön hallitusjäsenet toimivat myös yhtiön omistaman tytäryhtiön hallitusjäseninä.

Tampereen Särkänniemi Oy:n hallitus on päättänyt esittää konsernijaostolle, että sen tytäryhtiö Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksen jäsenille maksettaisiin suuremmat vuosipalkkiot kuin ryhmän 3 mukaiset palkkiot. Yhtiön esityksessä konsernijaostolle perusteena palkkioiden korotukseen on Särkänniemen kehitys Oy:n hallituksen suuri vastuu ja työmäärä. Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitus vastaa 100 milj. euron kehityshankkeen läpiviemisestä sekä Särkänniemen alueen uusien toimintojen rakentumisesta. Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukseen on saatu erinomaista osaamista ja vankkaa asiantuntemusta. Hallituksen palkkioiden korottaminen auttaa varmistamaan, että sama asiantuntemuksen taso säilyy hallituksessa. Jotta Särkänniemen alueen asemakaavan mukainen kehittäminen etenee optimaalisella tavalla, vaatii se hallitukselta paljon työtä ja paneutumista. Kun alueen kehittämisessä siirrytään rakentamisvaiheeseen, kyseessä on kymmenien miljoonien eurojen osakokonaisuudet.

Edellä esitettyjen perustelujen johdosta Tampereen Särkänniemi Oy /Särkänniemen Kehitys Oy esittää konsernijaostolle, että Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukselle maksetaan vuodelta 2023 vuosipalkkiota hallitusjäsenille 2 000 euroa ja puheenjohtajalle 4 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen mukaisesti kokouspalkkiota jäsenille 280 euroa ja puheenjohtajalle 420 euroa per kokous.

Omistajaohjausyksikkö yhtyy esitettyihin perusteluihin siltä osin, kun kysymys on merkittävän kehityshankkeen läpiviemisestä ja yhtiön hallituksen vastuusta ja työmäärästä. On myös erittäin tärkeää, että Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitukseen (hpj. Kari Neilimo, Matti Apunen, Riina-Eveliina Eskelinen, Asko Koskinen, Heikki Käkönen, Pirjo Ojanperä ja Juhana Suoniemi) on saatu erinomaista osaamista ja vankkaa asiantuntemusta. Osa hallitusjäsenistä toimii sekä Särkänniemi-konsernin emoyhtiössä että tytäryhtiössä, ja osa ainoastaan tytäryhtiö Särkänniemen Kehitys Oy:n hallituksessa.

Jotta Tampereen kaupunkikonsernin hallitusjäsenien vuosipalkkiotasot säilyisivät kautta linjan tasapainossa, ei ole lähtökohtaisesti

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

tarkoituksenmukaista maksaa emoyhtiön hallitusjäsenille tytäryhtiöissä hallitusjäsenyyksistä konsernijaoston päättämän ryhmä 3:n mukaisten vuosipalkkioiden (puheenjohtaja 2 000 euroa, jäsen 1 000 euroa) ylittävää vuosipalkkiota. Sen sijaan niille Särkänniemen Kehitys Oy:n hallitusjäsenille, jotka eivät toimi emoyhtiön hallituksessa, voitaisiin vuosipalkkiot maksaa Tampereen Särkänniemi Oy:n/Särkänniemen Kehitys Oy:n esityksen mukaisesti, puheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallitusjäsenille 2 000 euroa. Asiasta päättäminen kuuluu Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokoukselle.

Särkänniemen Kehitys Oy merkitty kaupparekisteriin 19.1.2023 ja yhtiön toiminta on vuoden 2023 aikana painottunut loppuvuoteen ja ollut emoyhtiöön verrattuna varsin pienimuotoista. On myös huomioitava, että Tampereen kaupunginvaltuusto ei ole toistaiseksi tehnyt Tampereen Särkänniemi Oy:n esittämää enintään 30 milj. euron pääomituspäätöstä mikä on edellytyksenä kehityshankkeen läpiviemiselle. Hallituspalkkioita ei voida myöskään hyvän hallintotavan periaatteiden mukaan maksaa taannehtivasti, joten uudet vuosipalkkiot voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuoden 2024 aikana sikäli, kun Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiökokous näin päättää.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Juhana Suoniemi, Kari Neilimo

Liitteet

- 1 Kirje konsernijaostolle 19.12.2023
- 2 Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot 2023 alkaen, kokouksessa täydennetty Khkoja 21.3.2023 § 24

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 31.1.2024 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 31.1.2024.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettyessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
31.01.2024

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§6

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 asioinnin lomakkeella osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvasuudesta.

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 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.