

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 24

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten vuosipalkkioista päättäminen

TRE:1427/00.03.01/2025

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397,
etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2025 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2025 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.

Kokouskäsitely

Jyrki Koskinen ja Laura Klami ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28.1 §:n 3) kohdan perusteella seuraavasti: Koskinen YH Kodit Oy:n hallituksen ja Klami Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen Tampereen Infra Oy:n, Vilusen Rinne Vuokra-asunnot Oy:n sekä Nurmi Resort Oy:n hallitusten osalta asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28.1 §:n 7) kohdan perusteella. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi alkaa kevään 2025 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2026 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 huomioden 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 päättämänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa. Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät hallitusten henkilövaihdokset on merkitty punaisella ja vihreällä värillä, jotta muutokset on helpompi havaita. Kaikkien konserniyhtiöiden hallituskokoonpanojen valmistelu ei ole siinä vaiheessa, että nimeämiset voitaisiin tehdä tässä kokouksessa ja näiden kohdalla liitteessä on maininta, että nimeäminen tehdään huhtikuun kokouksessa.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi esitetään edelleen Kari Lahtista, vaikka hänellä konserniohjeen mukainen suositus enintään kahdeksan vuoden toimikaudesta saman yhtiön hallituksessa ylittyy. Esitys on kuitenkin perusteltu siitä syystä, että Lahtinen on toiminut hankkeessa alusta saakka ja edustaa hallituksessa jatkuvuutta rakennusvaiheen loppuun ja puhdistamon käyttöönottoon saakka.

Kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenistä osa nimetään tässä kokouksessa liitteen mukaisesti, ja nimeämisistä jatketaan konsernijaoston huhtikuun kokouksessa.

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. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa ja puheenjohtajan 420 euroa. Konsernijaosto päätti 19.3.2024 § 25 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista Tampereen kaupungin tytäryhtiöissä. Esitys on, että vuosipalkkioiden määrä pysyy ennallaan.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

Liitteet

1 Khkoja 18.3.2025 Esitys hallitusten jäseniksi 2025 Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 25.3.2025 www.tampere.fi.

Päätös annettu tiedoksi sähköpostilla 28.3.2025.

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

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen kaupunginhallitus

Tampere
28.03.2025

Leeni Herrala
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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 asioinnin 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 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.