

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 7

Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisen valmistelutilanne

TRE:776/00.01.03/2026

Valmistelija / lisätiedot:

Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten nimeämisen valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala teki seuraavan muutoksen pykälän perusteluihin.

Perusteluiden neljäs kappale:

"Hallitusjäsenten nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, viime kevään kuntavaalien tulosten huomioiminen, riippumattomien hallitusjäsenten osuuden asteittainen nosto noin 50 prosenttiin sekä tasapainoisempi sukupuolijakauma. Konserniohjeessa hallitusjäsenen enimmäisajaksi samassa hallituksessa on päätetty kahdeksan vuotta, mutta käytännössä suositeltavaa olisi 4-8 vuoden ajanjaksot. Konsernijaosto on päättänyt, että jokaiseen yli 20 työntekijän yhtiöön nimetään henkilöstön edustaja yhdeksi hallitusjäseneksi. Tätä esitetään muutettavan harkinnanvaraiseksi siten, että yhtiökohtaisesti voidaan henkilöstön edustus toteuttaa myös johtoryhmän jäsenyydellä."

muutetaan muotoon:

"Hallitusjäsenten nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, yhtiökohtaisten osaamisvaatimusten, hallitusjäsenten riittävän diversiteetin ja viime kevään kuntavaalien tulosten huomioiminen sekä tasapainoinen sukupuolijakauma. Konserniohjeessa hallitusjäsenen enimmäisajaksi samassa hallituksessa on päätetty kahdeksan vuotta, mutta käytännössä suositeltavaa olisi 4-8 vuoden ajanjaksot."

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Puheenjohtaja Matti Helimo totesi näin muutetun perustelut-osion olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön 15 §:n mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Jaoston maaliskuun kokouksessa on tavoitteena nimetä kaikki konserniyhtiöiden hallitusjäsenet, joita kaupungin yhtiökokousedustaja esittää yhtiökokouksissa. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.

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 päättämäänsä omistajastrategiaa sekä yhtiölle asettamia tavoitteita. Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kaupunki nimeää hallitusjäseniä 35 tytäryhtiöön ja 11 osakkuusyhtiöön. Näissä on yhteensä 182 hallituspaikkaa ja niiden sukupuolijakauma on tällä hetkellä 66 prosenttia miehiä ja 34 prosenttia naisia. Poliittisen taustan omaavia hallitusjäseniä kokonaisuudesta on noin 60 prosenttia. Omistajaohjaus on aloittanut luonnostelevan uusia hallituskokoonpanoja tammikuussa ja työssä hyödynnetään uutta työkalua (Listeds.com), johon hallitustyöstä kiinnostuneet henkilöt ovat tallentaneet tietonsa. Ensimmäinen yhteenveto valmistuu viikolla 7. Jo aiemmin omistajaohjaus on valmistellut kokoonpanoihin muutoksia tiedossa olevien rotaatioiden, enimmäisaikojen ja muiden syiden perusteella.

Hallitusjäsenten nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, yhtiökohtaisten osaamisvaatimusten, hallitusjäsenten riittävän diversiteetin ja viime kevään kuntavaalien tulosten huomioiminen sekä tasapainoinen sukupuolijakauma. Konserniohjeessa hallitusjäsenen enimmäisajaksi samassa hallituksessa on päätetty kahdeksan vuotta, mutta käytännössä suositeltavaa olisi 4-8 vuoden ajanjaksot.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, selvittänyt eri syistä johtuvia vaihtotarpeita sekä kartoittanut osaamiseltaan ja kiinnostukseltaan sopivia ehdokkaita. Hallituskokoonpanot valmistellaan lopulliseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston, pormestarin ja konsernijohtajan kanssa, jonka jälkeen ne tulevat päätettäviksi konsernijaoston kokoukseen 17.3.2026.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.2.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.2.2026.

Muutoksenhakuviranomainen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere
24.02.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§7

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 §)