

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 5

Tampereen Energia Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyön arvioinnin tulokset

TRE:754/00.01.03/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Saara Unnanlahti, puh. 040 131 9484 ja
kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen Energia Oy:n ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyön
arvioinnin tulokset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli tytäryhtiöiden hallitusten itsearviointikyselyn tuloksia kokouksessaan 9.12.2025 (§ 105 Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointikyselyn tulokset 2025). Konsernin suurimpien yhtiöiden hallitustyön arviointia suoritetaan ulkopuolisen suorittamana muutaman vuoden välein. Nämä raportit täydentävät kaupungin tytäryhtiöiden systemaattista hallitustyön arviointia.

Tampereen Energia Oy:n hallitustyöstä on laatinut arvioinnin vuonna 2022 ja nyt uudelleen Rokmind Oy ja Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitustyöstä Boardman Oy. Molemmat työt on tehty talven 2025-2026 aikana ja liitteinä olevilta raporteilta selviää yksityiskohtaiset arvoinnit hallitustyöstä ja osin myös johtoryhmätyöstä sekä suhteesta omistajaohjaukseen.

Tampereen Energia Oy:n hallituksen itsearviointi on siis toteutettu ulkopuolisen asiantuntijan, Rokmind Oy:n toimesta. Arviointi pohjautuu Board Mindset Index -malliin, ja sen tavoitteena on varmistaa hallitustyön laatu, strateginen suunta ja omistajaohjauksen toimivuus. Liitteenä oleva raportti sisältää kattavan analyysin hallituksen työskentelystä, hallituksen agendasta ja ajankäytöstä sekä suhteesta omistajaohjaukseen.

Arvioinnin perusteella Tampereen Energian hallitustyö on kokonaisuutena erittäin vahvaa. Strateginen kyvykkyys, toimiva yhteistyö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

ja ajankäytön tarkoituksenmukaisuus nousivat keskeisiksi vahvuuksiksi. Puheenjohtajan arviot olivat erinomaiset. Myös vuorovaikutus omistajaohjauksen kanssa todettiin toimivaksi.

Kehittämisehdotuksissa korostetaan muun muassa seuraavia teemoja:

- yhtiön liiketoimintamallin kriittinen tarkastelu energia-alan murroksen näkökulmasta
- yhtiön roolin selkeyttäminen energiantuotannon ekosysteemissä
- johdon monipuolisen osaamisen varmistaminen strategian toimeenpanon tueksi
- hiilineutraaliustavoitteiden suhteen omistajaohjauksen linjausten täsmentäminen

Pirkanmaan Voimia Oy:lle on toteutettu omistajaohjaus-hallitus-johto (OHJ) -ketjun itsearviointi Boardman Oy:n toimesta loka-joulukuussa 2025. Arvioinnin tavoitteena on vahvistaa hallitustyön ja johdon strategista otetta sekä varmistaa yhtiön ohjausketjun yhtenäisyys. Liitteenä oleva yhteenvetoraportti sisältää analyysin hallituksen ja johdon näkemyksistä, keskinäisestä yhteistyöstä ja kehittämisalueista.

Arvioinnin yleiskuva on myönteinen. Molemmat vastaajaryhmät kuvaavat yhtiön tilannetta yhtenevästi ja strategiseen suuntaan sitoutuneesti.

Keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin:

- selkeät roolit ja vastuut hallituksen ja johdon välillä
- riskienhallinnan säännöllinen ja kattava käsittely
- jaettu tilannekuva ja strateginen sitoutuminen
- toimiva yhteistyö ja avoin vuorovaikutus

Kehittämiskohteina nostettiin esiin:

- omistajaohjauksen roolin ja suunnan kirkastaminen
- hallituksen ja johtoryhmän vuorovaikutuksen tiivistäminen
- avainhenkilöiden kehittämisen ja palkitsemisen huomioiminen kokonaisuutena
- operatiivisen johtamisjärjestelmän hienosäätö yhtiön kasvun ja toiminnan kehittymisen tueksi

Hyvä hallitus on organisaatiolle merkittävä voimavara ja hallitus on myös vastuussa yhteisön toiminnasta. Hallitus määrittää yhteisön suuntaa ja päättää strategiasta, budjetista ja tarkemmista toimintasuunnitelmista ja tavoitteista. Hallituksella on oikeus delegoida valtaa toimitusjohtajalle ja työryhmille, mutta se ei muuta hallituksen vastuuta toiminnasta. Omistajana Tampereen kaupunki käyttää keskeistä päätösvaltaa nimetessään jäsenet tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 §:n 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

soveltuvien osin säätiöiden hallituksiin. Laadittuja hallitustyön arviointeja voidaan ja tulee hyödyntää pohdittaessa hallituskokoonpanoja tulevaisuudessa.

Liitteet ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 20-kohdan perusteella.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Miikka Seppälä

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

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

Päätös on lähetetty sähköisesti 24.2.2026.

Muutoksenhakuviranomaisen

Päätökseen ei voi hakea muutosta.

Tampere

24.02.2026

Noora Jalonen

Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakukielto

§5

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.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)