

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 19

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2026 alkavalle toimikaudelle sekä hallitusjäsenten palkkioista päättäminen

TRE:921/00.03.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot

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

Lisätietoja päätöksestä

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

Päätös

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2026 alkavalle vuoden toimikaudelle nimettiin jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot ovat samat kuin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Kokouspalkkio maksetaan puolitettuna niistä konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten kokouksista, joissa hallituskokoonpano on sama kuin emoyhtiössä ja joissa kokoukset pidetään yhdellä kokoontumisella saman päivän aikana.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2026 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla laskettuna.

Hallitusjäsenten matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjeen mukaisesti.

Hallitusjäsenille voidaan maksaa vain yhtiökokouksen päättämät palkkiot ja matkakorvaukset.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä tytäryhtiön edustajalle sen tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tampereen kaupungin yhtiökokousedustaja valtuutetaan valitsemaan yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi henkilöstön tai asukkaiden valitsema edustaja niissä yhteisöissä, joissa edellä mainittuja hallituksen jäseniä valitaan.

Eriävä mielipide

Sirpa Pursiainen-Hautala ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen, jotka liitetään pöytäkirjalle.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Päätösehdotus

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitukseen vuonna 2026 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkiot ovat samat kuin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Kokouspalkkio maksetaan puolitettuna niistä konserniyhtiöiden tytäryhtiöiden hallitusten kokouksista, joissa hallituskokoonpano on sama kuin emoyhtiössä ja joissa kokoukset pidetään yhdellä kokoontumisella saman päivän aikana.

Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot maksetaan vuoden 2026 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Vuosipalkkio maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla laskettuna.

Hallitusjäsenten matkakorvaukset maksetaan valtion matkustusohjeen mukaisesti.

Hallitusjäsenille voidaan maksaa vain yhtiökokouksen päättämät palkkiot ja matkakorvaukset.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä tytäryhtiön edustajalle sen tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys

Olga Haapa-aho, Jyrki Koskinen, Saara Unnanlahti ja Laura Klami ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyydet todettiin hallintolain 28.1 §:n 1) kohdan perusteella seuraavasti: Haapa-aho Tampere-talo Oy:n, Koskinen YH Kodit Oy:n, Unnanlahti Monetra Oy:n ja Monetra Pirkanmaa Oy:n sekä Klami Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. He eivät osallistuneet esteellisenä ao. yhtiötä koskevan asian käsittelyyn ja poistuivat kokouksesta päätöksenteon ajaksi. Hallintosihteeri Noora Jalonen toimi kokouksen sihteerinä Klamin esteellisyyden ajan.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotustaan seuraavasti. Viimeiseksi ponneksi lisätään:

"Tampereen kaupungin yhtiökokousedustaja valtuutetaan valitsemaan yhtiökokouksessa hallituksen jäseneksi henkilöstön tai asukkaiden valitsema edustaja niissä yhteisöissä, joissa edellä mainittuja hallituksen jäseniä valitaan."

Lisäksi Yli-Rajala teki seuraavan muutoksen liitteeseen "Esitys hallitusten jäseniksi 2026, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt": Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n hallitukseen nimetään Jarmo Paanasen sijasta Timo Markkola.

sekä liitteeseen "Hallitusten jäsenten vuosipalkkiot alkaen yhtiökokouksista 2026":

listasta poistetaan Tampereen Vera Oy ja lisätään Visit Tampere Oy.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lisäksi Yli-Rajala teki seuraavan muutoksen pykälän perusteluihin.

Perusteluiden kahdeksas kappale:

"Tampere-talo Oy:n hallituksen jäsen Pauli Välimäen esitetään jatkavan hallituksen jäsenenä 31.8.2026 saakka ja Olga Haapa-ahon aloittavan 1.9.2026 alkaen. Finnpark Oy:n tytäryhtiö Moovy Oy:n hallituksen kokoonpanoa arvioidaan uudelleen syksyllä omistajastrategian valmistumisen jälkeen. Näiden osalta yhtiöt pitävät ylimääräiset yhtiökokoukset syksyllä."

muutetaan muotoon:

"Tampere-talo Oy:n hallituksen jäsen Pauli Välimäen esitetään jatkavan hallituksen jäsenenä 31.8.2026 saakka ja Olga Haapa-ahon aloittavan 1.9.2026 alkaen, mihin mennessä hänen tulee erota konsernijaoston jäsenyydestä. Myös Katja Karintauksen tulee erota konsernijaoston varajäsenyydestä ennen valintaansa Tampere-talo Oy:n hallitukseen."

ja kappaleen kaksi viimeistä virkettä erotetaan omaksi kappaleekseen:

"Finnpark Oy:n tytäryhtiö Moovy Oy:n hallituksen kokoonpanoa arvioidaan uudelleen syksyllä omistajastrategian valmistumisen jälkeen. Näiden osalta yhtiöt pitävät ylimääräiset yhtiökokoukset syksyllä."

Puheenjohtaja Matti Helimo totesi näin muutetun päätösehdotuksen, liitteiden ja perusteluiden olevan asian käsittelyn pohjana.

Kokouksessa päivitetyt liitteet ovat pöytäkirjan liitteinä.

Sirpa Pursiainen-Hautala ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Koska ehdotus ei saanut kannatusta, se raukesi. Asian käsittelyä jatkettiin.

Pormestari Ilmari Nurminen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

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 2026 yhtiökokouksista ja se päättyy kevään 2027 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty 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 huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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.

Konsernijaosto käsitteli ja merkitsi tiedoksi konserniyhtiöiden hallitusjäsenien nimeämisen valmistelutilanteen edellisessä kokouksessa (17.2.2026 § 7). Hallitusjäsenien nimeämisissä tavoiteltavaa on muun muassa hallitusten monipuolisen ja riittävän osaamisen varmistaminen, yhtiökohtaisten osaamisvaatimusten, hallitusjäsenien 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, minkä jälkeen on arvioitu mahdollisia vaihtoja ja kartoitettu hallitustyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Tämän 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.

Konserniyhtiöiden omistamien tytäryhtiöiden hallitusten valinta tapahtuu emoyhtiön toimesta ja valitseman yhtiökokousedustajan päätöksellä yhtiökokouksessa. Konsernijaosto ottaa liitteen mukaisessa esityksessä kantaa myös näiden yhtiöiden hallituskokoonpanoihin ja antaa päätöksensä kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena emoyhtiön edustajalle sen tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Omistajaohjausyksikkö on uudistanut hallitusjäsen ehdokkaiden hakuprosessia ottamalla käyttöön tähän tarkoitettun ulkoisen palvelun, Listeds.comin. Portaalin avulla on saatu tietoturvallisesti koottua hallitustyöstä kiinnostuneiden henkilöiden 'rekisteri' ja palvelua on tarkoitus käyttää jatkossakin sekä hyödyntää sen ominaisuuksia entistä laajemmin.

Tampere-talo Oy:n hallituksen jäsen Pauli Välimäen esitetään jatkavan hallituksen jäsenenä 31.8.2026 saakka ja Olga Haapa-ahon aloittavan 1.9.2026 alkaen, mihin mennessä hänen tulee erota konsernijaoston jäsenyydestä. Myös Katja Karintauksen tulee erota konsernijaoston varajäsenyydestä ennen valintaansa Tampere-talo Oy:n hallitukseen.

Finnpark Oy:n tytäryhtiö Moovy Oy:n hallituksen kokoonpanoa arvioidaan uudelleen syksyllä omistajastrategian valmistumisen jälkeen. Näiden osalta yhtiöt pitävät ylimääräiset yhtiökokoukset syksyllä.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräyksen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Tällä hetkellä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 280 euroa ja puheenjohtajan 420 euroa. Hallituksen jäsenille maksetaan myös vuosipalkkiota, jonka määrä vaihtelee yhtiön hallitustyön arvioidun vaativuuden mukaan.

Konsernijaosto on päättänyt vuosipalkkioista vuosittain hallitusjäsenien nimeämisen yhteydessä ja edellisen kerran vuosipalkkioita on tarkistettu konsernijaoston kokouksessa 19.3.2024 § 25. Esitetään, että vuosipalkkioiden määriä tarkistetaan ylöspäin liitteen mukaisesti ja samalla konsernijaosto päättää myös tytäryhtiöiden tytäryhtiöissä maksettavista vuosipalkkioista. Näissä esitys noudattelee linjaa, jossa emoyhtiön ja tytäryhtiön hallitusten ollessa samat, vuosipalkkiota maksetaan vain emoyhtiössä. Kokouspalkkiota esitetään maksettavaksi kaikista hallituksen kokouksista, paitsi sellaisista konserniyhtiön tytäryhtiön kokouksista, joissa hallitus on sama kuin emoyhtiössä ja kokoukset järjestetään yhdellä kokoontumisella saman päivän aikana. Tällöin kokouspalkkio esitetään puolitetun. Muissa kuin liitteessä mainituissa yhtiöissä vuosipalkkioita ei esitetä maksettavan. Omistajaohjauksen arvion mukaan hallitusjäsenien vuosipalkkiot ovat korotusten jälkeenkin varsin maltillisia.

Hallintosäännön (2.9.2025) 15.2 § 2. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvien osin säätiöiden hallituksiin.

Tiedoksi

nimetyt, Arto Vuojolainen, Saara Unnanlahti, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä

Liitteet

- 1 Khkoja 17.3.2026 Esitys hallitusten jäseniksi 2026, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt, päivitetty
- 2 Khkoja 17.3.2026 Hallitusten jäsenien vuosipalkkiot alkaen yhtiökokouksista 2026, päivitetty
- 3 Khkoja 17.3.2026 Eriävä mielipide Sirpa Pursiainen-Hautala

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 24.3.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 25.3.2026.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
25.03.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§19

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 vaaditaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti Tampereen kaupungin asiointipalvelussa osoitteessa <https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa>

Oikaisua voi kuitenkin vaatia myös postitse, sähköpostitse tai tuomalla kirjelmän kaupungin kirjaamoon. Tampereen kaupungin yhteystiedot:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B, PL 487
33101 Tampere
sähköposti: 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 arkipäivä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.