

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 33

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle

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.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Esteellisyys

Miikka Seppälä ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen asian käsittelyyn Business Tampere Oy:n osalta. Esteellisyys todettiin todettiin hallintolain 28.1 §:n 3) kohdan perusteella. Hän poistui kokouksesta edellä mainitun kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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 yhtiöjärjestyksessä ja osassa yhtiöitä jäsenten nimeämisistä on sovittu myös osakassopimuksissa.

Konsernijaosto nimesi merkittävän osan konserniyhtiöiden hallitusjäseniä jo kokouksessaan 18.3.2025 ja nyt nimettävänä on liitteen mukainen toinen kokonaisuus. Muutaman yhtiön osalta nimeämiset on aikataulutettu toukokuun tai kesäkuun kokoukseen yhtiökokousten myöhäisen ajankohdan mukaisesti.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

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.

Tampere-talo Oy:n osalta esitetään poikkeuksellisesti koko nykyisen hallituksen jatkavan, vaikka kolmella hallituksen jäsenellä täyttyy tänä keväänä konserniohjeen suosituksen mukainen kahdeksan vuoden enimmäisaika. Yhtiölle on annettu toimeksanto tarkastella kahden yhtiön mallissa syntyneitä liiketoimintojen rajapintoja ja tämä työ on tarkoituksenmukaista tehdä nykyisen hallituksen toimesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään syksyllä edellä mainitun työn tultua tehdyksi ja tuolloin nimetään uusia hallitusjäseniä ainakin 2017 hallitustyönsä aloittaneiden henkilöiden tilalle.

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 18.3. Pirkanmaan Voimia Oy:n hallitukseen Antti Hiitin, joka on tällä hetkellä konsernijaoston varajäsen eikä voimassaolevan konserniohjeen mukaan voi toimia tytäryhtiön hallituksessa. Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous pidetään 24.4., jolloin yksi kaupungin hallituspaikoista jätetään tyhjäksi. Pirkanmaan Voimia Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen joka tapauksessa kesäkuussa, jolloin Hiitti tullaan valitsemaan hallituksen jäseneksi.

Tämän kokouksen esitykseen sisältyy Ilpo Rantasen nimeäminen Tampereen Sarka Oy:n hallituksen jäseneksi. Myös Rantanen on konsernijaoston varajäsen, eikä hänkään voi konserniohjeen mukaan toimia tytäryhtiön hallituksessa. Tampereen Sarka Oy:n yhtiökokous pidetään vasta kesäkuun puolella, johon mennessä Rantasen varajäsenyys on päättynyt ja hänet voidaan yhtiökokouksessa valita hallitukseen.

Konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkioista on päätetty konsernijaoston kokouksessa 18.3.2025.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sanna Kareinen, Saara Unnanlahti, Johanna Saarinen, Ville Taivassalo, Miikka Seppälä, Heini Ruski, nimetyt

Liitteet

1 Khkoja 22.4.2025 Esitys hallitusten jäseniksi 2025, Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöt

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja yleisesti nähtäville 29.4.2025 www.tampere.fi

Päätös on lähetetty sähköpostilla 29.4.2025.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
29.04.2025

Karoliina Vehmaanperä
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§33

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.