

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 34

Jäsenten nimeäminen tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2022 alkavalle toimikaudelle

TRE:1990/00.03.01/2022

Valmistelija / lisätiedot:

Arto Vuojolainen, Juha Yli-Rajala

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Päätösehdotus

Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin vuonna 2022 alkavalle vuoden toimikaudelle nimetään jäsenet liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

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

Esteellisyys

Vilhartti Hanhilahti, Jouni Markkanen, Arto Vuojolainen ja Juha Yli-Rajala ilmoittivat olevansa asianosaisena esteellisiä osaltaan asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1) kohdan perusteella seuraavasti: Hanhilahti Finnpark Oy:n, Markkanen YH Kodit Oy:n hallituksen, Yli-Rajala Suomi-rata Oy:n ja Vuojolainen Monetra Oy:n sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n osalta. He poistuivat kokouksesta edellä mainittujen kohtien käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pormestari Lauri Lyly toimi esittelijänä Yli-Rajalan esteellisyyden ajan.

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Hallintosäännön mukaan konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin. Nyt nimettävien ehdokkaiden toimikausi on 2022 ja se päättyy kevään 2023 yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä.

Kaupungin Hyvä hallinto- ja johtamistapa -määräys täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

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 yhtiölle asettamia tavoitteita ja tarkoituksia.

Hallituskokoonpanojen valmistelussa omistajaohjaus on ensin käynyt läpi kunkin yhteisön hallitukseen edellytettäviä osaamisalueita, minkä jälkeen hallituskokoonpanot on valmisteltu nykyiseen muotoonsa yhdessä konsernijaoston puheenjohtajiston ja esittelijän kanssa.

Kaupunginhallituksen hyväksymän 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.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 23.2.2021 § 17 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrättyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu neljään ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille.

Liitteenä olevassa materiaalissa esitettävät henkilövaihdokset on merkitty punaisella värillä, jotta muutokset on helpompi havaita.

Tiedoksi

nimetyt, omistajaohjaus@tampere.fi, Heini Ruski

Liitteet

1 Hallitusjäsenet 2022, kokouksessa täydennetty listaus

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 29.3.2022 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 5.4.2022.

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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
05.04.2022

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimus

§34

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
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiointin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> 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

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.