

Tytäryhtiöiden hallitusten valintaperiaatteet ja hallitustyöstä maksettavat palkkiot

Kaupunginhallitus 16.12.2024
230/00.01.01/2024

Valmistelija: talousjohtaja Juha Liinavuori

Seloste ja perustelut: Kaupunginhallitus käynnisti 22.4.2024 omistajaohjauksen kehittämisen. Kehittämistarpeiksi tunnistettiin muun muassa tytäryhtiöiden hallitusten valintaprosessi ja hallitusten palkkiokäytännöt.

Ylöjärvellä on muotoutunut käytäntö, että tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten valinta on ollut käytännössä osa valtuuston valinnan jälkeisiä paikkaneuvotteluita. Tarkoituksena on jatkossa erottaa yhtiöiden hallituksen nimeäminen omaksi prosessikseen ja hallitusten jäsenten nimeäminen on tarkoitus tehdä tarve- ja osaamislähtöisesti huomioiden myös riittävä poliittinen edustus.

Prosessi jatkuisi tammi-helmikuussa, jolloin viranhaltijavalmistelussa kartoitetaan sopivat henkilöt yhtiöiden hallitukseen, huomioiden jäljempänä kuvatut yhtiöiden osaamistarpeet. Valmistelussa huomioidaan vuoropuhelu poliittisen johdon kanssa.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Huomioitava on myös kaupungin konserniohjeen linjaukset. Konserniohjeen mukaan hallitukseen valittavalla jäsenellä on oltava tehtävään soveltuvaa osaamista ja häneltä edellytetään aktiivisuutta tytäryhtiön kehittämisessä ja perehtymistä yhtiön toimintaan. Hallinto- ja kuntalain esteellisyyttä koskevat säännökset on otettava edustajia valittaessa huomioon. Hallitusjäseniksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Konsernijohtoon kuuluvat henkilöt (kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet, kaupunginjohtaja), tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä talousjohtaja eivät voi olla tytäryhtiöiden hallitusjäseniä. Lähtökohtaisesti muutkaan kaupungin johtoryhmän jäsenet eivät voi toimia tytäryhtiöiden hallituksissa.

Potentiaalisia hallituksen jäsenehdokkaita kartoitetaan tarvittaessa myös kaupunkikonsernin ulkopuolisista asiantuntijoista ja hallitusammattilaisista.

Yhtiöittäin hallitusten osaamistarpeiksi tunnistetaan seuraavat osa-alueet:

Ylöjärven Vesi Oy

- puheenjohtajan hallitustyön vankka osaaminen
- vesihuollon osaaminen
- talousosaaminen
- ympäristö- ja muun lainsäädännön osaaminen
- paikallistuntemus

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy

- puheenjohtajan hallitustyön vankka osaaminen
- yritystoiminnan tuntemus

- kunnallishallinnon tuntemus
- viestintäosaaminen
- paikallistuntemus
- yhteistyöverkostot

Ylöjärven Jäähalli Oy

- jääurheilun tuntemus
- talousosaaminen
- rakennus/kiinteistöalan osaaminen
- paikallistuntemus

Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnut

- rakennus/kiinteistöalan osaaminen
- talousosaaminen
- asukkaiden edustus

Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtuvat

- rakennus/kiinteistöalan osaaminen
- talousosaaminen

Loppukevästä kaupunginhallitus päättää yhtiökokousedustajille annettavista ohjeistuksista hallitusjäsenien valintaa koskien ja lopulliset päätökset hallituksista tekevät yhtiökokoukset.

Hallituskokoonpanoja tarkastellaan vuosittain ja muutoksia valmistellaan tarvittaessa.

Hallitustyöstä maksettavat palkkiot ovat vaihdelleet eri yhtiöissä. Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuosipalkkiota Ylöjärven Vesi Oy:ssä. Palkkio on ollut 6 000 euroa.

Ylöjärven Vesi Oy:n hallitukselle on maksettu kaupungin hallintosäännön mukaiset kaupunginhallituksen kokouspalkkiot, eli puheenjohtajalle 195 euroa ja jäsenille 130 euroa. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallitukselle on maksettu kaupungin hallintosäännön mukaiset lautakuntien kokouspalkkiot, eli puheenjohtajalle 135 euroa ja jäsenille 90 euroa.

Vuosipalkkioihin esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:

- Ylöjärven Vesi Oy:n hallitusjäsenille maksetaan vuosipalkkiona 1 000 euroa. Tälle perusteena on yhtiön toimiala, joka edellyttää erityistä vastuullisuutta myös yhtiön hallitukselta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio pidetään ennallaan.
- Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 2 000 euron vuosipalkkio. Perusteena tälle on yhtiön aktiivinen ja monipuolinen verkostotyö varsinaisten kokousten lisäksi.

Vuosipalkkiot maksetaan yksittäiselle hallitusjäsenelle hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla. Esimerkiksi toukokuussa valitun uuden hallituksen jäsenen vuosipalkkio lasketaan tällöin kahdeksan kuukauden, ei kahdentoista kuukauden osalta.

Kokouspalkkiot esitetään yhdenmukaistavan siten, että jatkossa kaikkien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille maksetaan kaupungin hallintosäännön mukaiset kaupunginhallituksen kokouspalkkiot, eli puheenjohtajille 195 euroa ja

jäsenille 130 euroa. Kokouspalkkion maksaminen kaikkien yhtiöiden osalta korostaisi hallitustyön tärkeyttä ja edistäisi osaltaan kehitystä, jossa Ylöjärven kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden hallitukseen pyritään saamaan mahdollisimman asiantuntevia henkilöitä.

Hallituksen jäsenelle voidaan erillisestä pyynnöstä maksaa hallituksen kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat välittömät matkustuskulut. Tällöin noudatetaan valtion matkustussääntöä. Päivärahoja, ansionmenetyskorvausta tai muuta rahallista korvausta hallitustyön hoitamisesta ei makseta.

Uudet palkkiokäytänteet astuisivat voimaan vuoden 2025 varsinaisista yhtiökokouksista lukien.

Palkkioita koskeva linjaus koskee Ylöjärven kaupungin tytäryhtiöistä Ylöjärven Vesi Oy:tä, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:tä, Ylöjärven Jäähalli Oy:tä, Kiinteistö Oy Kurun Kotikontuja ja Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtupia.

Toimivalta: Kuntalaki 48 §

Lisätietoja päätöksestä: talousjohtaja Juha Liinavuori, 040-1334540, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. tytäryhtiöiden hallitusten nimeäminen eriytetään omaksi prosessiksi kuntavaalien jälkeisistä paikkaneuvotteluista ja valmistelu tehdään selosteosassa kuvatulla periaatteella.

2. seuraavat palkkiokäytänteet astuvat voimaan vuoden 2025 varsinaisista yhtiökokouksista lukien:

-Ylöjärven Vesi Oy:n, Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n, Ylöjärven Jäähalli Oy:n, Kiinteistö Oy Kurun Kotikonnun ja Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtupien hallitusten kokouspalkkiot maksetaan yhteneväisesti kulloinkin voimassa olevassa hallintosäännössä määriteltyjen kaupunginhallituksen kokouspalkkioiden kanssa, esimerkiksi vuoden 2024 hallintosäännössä puheenjohtaja 195 euroa ja jäsen 130 euroa kokoukselta.

-hallituksen jäsenelle voidaan erillisestä pyynnöstä maksaa hallituksen kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat välittömät matkustuskulut. Tällöin noudatetaan valtion matkustussääntöä. Päivärahoja, ansionmenetyskorvausta tai muuta rahallista korvausta hallitustyön hoitamisesta ei makseta.

-vuosipalkkiota maksetaan Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa, Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen jäsenille 1 000 euroa ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa.

-vuosipalkkiot maksetaan hallitusjäsenyyden toimikauden todellisen keston mukaan kuukausitasolla

Päätös: