

Omistajaohje tytäryhtiöille, hallitusten jäsenten palkkiot

KONSJAOS 09.03.2026 § 16
148/00.01.06/2026

Konserni- ja elinvoimajaosto toteuttaa hallintosäännön 22 §:n perusteella konsernijohtoon omistajaohjausta valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin konserniohjeen 21.2.2022 § 4. Konserniohjeen yhtenä tarkoituksena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla.

Sastamalan kaupungin tytäryhtiöt pitävät yhtiökokouksensa yhtiöjärjestyksen määrittelemänä ajankohtina kevätkaudella 2026. Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä mm. hallituksen jäsenten palkitsemisesta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Konserniohjeessa on puolestaan mainittu, että hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous.

Esille on noussut tarve yhdenmukaistaa kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioita ja kustannusten korvauksia konsernin sisäisen yhdenmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Tämä koskee nimenomaan hallituksen jäseninä toimivia luottamushenkilöitä. Niissä tytäryhtiöissä, joissa hallitusten jäseninä on pelkästään kaupungin viranhaltijoita tai työntekijöitä, kokouspalkkioita ei lähtökohtaisesti makseta kokousten ajoittuessa päiväs-/normaaliin työaikaan.

Tarkoituksenmukaista on ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajia tytäryhtiöiden osalta hallitusten jäsenten palkkioiden ja kustannusten korvausten päättämisen osalta siten, että päätöksenteossa noudatetaan soveltaen kaupungin hallintosääntöä seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vastaavaa vuosipalkkioita kuin kaupungin lautakuntien puheenjohtajille (tällä hetkellä 770 euroa/vuosi) ja kaikille jäsenille kokouspalkkiota 120 euroa sekä lisäksi matkakustannusten korvausta (suurin verovapaa korvaus). Tämä omistajahjauksen linjaus koskee seuraavia kaupungin tytäryhtiöitä: Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy (Servi), Sastamalan Vuokratalot Oy ja Sastamalan Lämpö Oy.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 22 §, Sastamalan kaupungin konserniohje

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omistajaohjeena ohjeistaa kaupungin yhtiökokousedustajia selosteosassa mainituissa

tytäryhtiöissä siten, että hallitusten jäsenten palkkiot ja korvaukset vahvistetaan yhtiökokouksissa selosteosassa mainitulla tavalla.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin, että puheenjohtaja Leena Mattila ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian osalta (peruste: yhteisöjääviys, Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi varapuheenjohtaja Lauri Tapio.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202