



Kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavat kiinteät vuosipalkkiot / PT

VD/8593/01.02.01.00/2024

PT/RK-K/OS

Tausta

Vantaan kaupunginhallituksen **konsernijaosto** päätti 20.4.2021 (§ 5) tytäryhtiöiden kokous- ja vuosipalkkioista. Edellä mainitussa päätöksessä vahvistettiin tytäryhtiöille maksettavien kokouspalkkioiden noudattavan kaupunginhallituksen palkkioita ja eräiden yhtiöiden hallituksen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavan vuosipalkkiot.

Uudet palkkioperusteet

Vantaan kaupungin **kaupunginvaltuustossa** 19.8.2024 § 13 hyväksytyn konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenien kokouspalkkiot ovat pääsääntöisesti kulloinkin voimassa olevan Vantaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia siten, että tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan ja jäseniin.

Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän haastavuus.

Konserniohjeen palkkiomääräysten tarkoituksena on edesauttaa, että yhtiön hallintoon voidaan saada paras mahdollinen asiantuntemus liiketoiminnan kehittämiseksi sekä kaupungin omistajatavoitteiden toteuttamiseksi. Suurten konserniyhtiöiden hallituksiin on viime vuosina lisätty myös kaupunkikonsernin ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, joten vuosipalkkioiden tasossa kannattaa huomioida myös muiden suurten kaupunkien konserniyhtiöiden palkkiotasot.

Vuosipalkkioiden osalta tytäryhtiöt esitetään jaettavaksi eri ryhmiin perustuen yhteisön kokoon, toimialaan sekä tehtävän haastavuuteen. Yhtiöissä, joissa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävä on keskimääräistä haastavampi, työllistävämpi ja vastuullisempi, on tarkoituksenmukaista maksaa hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille erillistä vuosipalkkiota. Haastavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota toiminnan laatuun ja laajuuteen, yhtiön liikevaihtoon ja taseen loppusummaan, yhtiön henkilöstömäärään sekä erityisesti strategiseen merkitykseen kaupungille.

Yhtiöiden jako ryhmiin on kuvattu liitteessä 1. Vaativuustasoltaan haastavimpaan luokkaan kuuluu markkinaehtoinen yhtiö Vantaan Energia Oy. Seuraavaan ryhmään kuuluu VAV Yhtymä Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy sekä VTK Kiinteistöt Oy. Kolmanteen ryhmään kuuluu Mercuria kauppaoppilaitos Oy ja neljanteen eli matalimman vuosipalkkion ryhmään Vivamus Kiinteistöt Oy sekä pysäköintikonsernin liiketoimintaa harjoittava pysäköintiyhtiö VanPark Oy. Viimeiseen ryhmään kuuluvat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, joiden puheenjohtajalle tai jäsenille ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa vuosipalkkiota.



Vaativimman ryhmän vuosipalkkioesitys on laadittu suurten kaupunkien vaativimman ryhmän vuosipalkkiotasoa vastaavaksi (puheenjohtaja 9 000 euroa/vuosi, varapuheenjohtaja 5 500 euroa/vuosi ja jäsen 5 000 euroa/vuosi). Helsingissä vaativimman yhtiöryhmän energiayhtiön osalta vuoden vuosipalkkiot ovat olleet vuonna 2024 puheenjohtajan osalta 9 600 euroa, varapuheenjohtajan osalta 7 500 euroa ja jäsen en osalta 7 500 euroa. Espoossa vuoden 2021 päätöksen mukaan vaativimman ryhmän vuosipalkkiot ovat olleet puheenjohtajan osalta 9 470 euroa, varapuheenjohtajan osalta 4 800 ja jäsenen osalta 4 735 euroa. Tampereella vaativimman ryhmän palkkiot ovat olleet puheenjohtajan osalta 10 000 euroa ja jäsen osalta 5 000 euroa.

Toisen ryhmän osalta ei esitetä muutoksia nykyiseen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiotasoon eli ne esitetään rinnastettavan voimassa oleviin kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkioon (7 000/ 5 000 euroa/vuosi). Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkioita on päätetty **kaupunginvaltuuston** päätöksellä 19.8.2024 § 12 nostaa valtuustokauden vaihtuessa. Korotus astuu voimaan kuntavaalien jälkeen seuraavan valtuuston aloittaessa toimintansa 1.6.2025. Muiden suurten kaupunkien konserniyhtiöiden palkkiotasoa huomioiden toisen ryhmän osalta ei esitetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiota korotettavaksi. Hallituksen jäsenille esitetään ryhmässä 2 maksettavaksi jatkossa 1500 euron vuosipalkkio. Aiemmin jäsenille ei ole suoritettu vuosipalkkiota.

Kolmannessa ryhmässä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion esitetään rinnastuvan voimassa olevaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioon (5 000 euroa/vuosi). Kolmannen ryhmän palkkiotasoon ei esitetä muutoksia. Kolmannen ryhmän yhtiöissä varapuheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei esitetä maksettavaksi vuosipalkkiota.

Neljännessä ryhmän yhtiöiden vuosipalkkioiksi esitetään hallituksen puheenjohtajan osalta 1 000 euroa ja jäsenen vuosipalkkioksi 800 euroa. Neljännen ryhmän yhtiöt hallitsevat useamman kiinteistön taseomaisuutta tai toteuttavat lähivuosina merkittäviä investointihankkeita, joten puheenjohtajan ja jäsenen vuosipalkkio on kokouspalkkion lisäksi perusteltu näissä yhtiöissä. Ko. ryhmässä yhtiöiden hallitustyöskentely edellyttää yksittäisen kiinteistön omistavaa kiinteistöyhtiötä laajempaa perehtymistä ja valmistautumista hallitustyöskentelyyn.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ryhmän yhtiöissä hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille tai jäsenille ei esitetä maksettavaksi erillistä vuosipalkkiota.

Palkkiotason vertautuminen muiden suurten kaupunkien palkkiotasoon on esitetty konsernijaoston Extranet-työtilassa.

Nyt päätettäviä palkkioperusteita noudatetaan vuoden 2025 yhtiökokouksissa valittaviin uusiin hallituksiin. Niissä yhtiöissä, joihin valitaan uusi hallitus kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa, sovelletaan palkkioperusteita varsinaisesta yhtiökokouksesta lukien ja niissä yhtiöissä, joihin uusi hallitus valitaan kuntavaalien jälkeen eli syksyllä 2025 pidettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa, noudatetaan palkkioperusteita syksyn 2025 ylimääräisestä yhtiökokouksesta lukien.

Konsernijaosto 3.2.2025 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) hyväksyä uudet kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten puheenjohtajien, varapuheenjohtajien ja jäsenten yleiset vuosipalkkioperusteet siten, että kaupungin tytäryhteisöt jaetaan viiteen eri ryhmään selostusosassa yksilöidyn perustein ja vuosipalkkiota suoritetaan hallituksen puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille liitteen 1 mukaisesti; ja
- b) noudattaa nyt päätettäviä vuosipalkkioperusteita vuoden 2025 yhtiökokouksissa valittaviin uusiin hallituksiin selostusosassa kuvatulla tavalla.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Mika Niikko poistui kokouksesta yhteisöjävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä muutti esitystään toisen sivun kolmatta kappaletta seuraavasti:

Kolmannessa ryhmässä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion esitetään rinnastuvan voimassa olevaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioon (5 000 euroa/vuosi). ~~Myöskään~~ kolmannen ryhmän palkkiotasoon ei esitetä muutoksia. Kolmannen ryhmän yhtiöissä varapuheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei esitetä maksettavaksi vuosipalkkiota.

Kolmannessa ryhmässä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion esitetään rinnastuvan voimassa olevaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioon (5 000 euroa/vuosi). Kolmannen ryhmän palkkiotasoon ei esitetä muutoksia. Kolmannen ryhmän yhtiöissä varapuheenjohtajalle tai hallituksen jäsenille ei esitetä maksettavaksi vuosipalkkiota.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Liite 1 Tytäryhtiöiden hallitusten vuosipalkkiot vuodesta 2025 lukien
- Liite 2 Tytäryhtiöiden hallitusten vuosipalkkiot aiemmat vuonna 2021 hyväksytyt

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Va. konsernipalvelujohtaja, Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)