

Konserniyhtiöiden hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden tarkastelu

8983/00.00.02.02/2025

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 11.02.2025 § 13

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Kouvolan kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa ohjeen (KV 11.11.2024 § 75) mukaan hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkioiden muutokset tulee käsitellä kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaostossa vuosittain. Konserniyhtiöiden hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden tarkastelu on tarkoituksenmukaista tuoda jaostolle ennen kevään ja kesän 2025 varsinaisia yhtiökokouksia.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kouvolan kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa ohjeen (KV 11.11.2024 § 75) mukaan hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkioista päättää yhtiökokous noudattaen kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston hyväksymiä periaatteita. Matkakustannusten korvaamisessa tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Kouvolan kaupungin hallintosääntöä.

Kokous- ja vuosipalkkioiden tarkastelussa kiinnitetään huomiota yhtiön kokoon ja merkitykseen kaupunkiorganisaatiossa. Tämän tarkastelun perusteella on syytä tarkistaa kahden keskeisen tytäryhtiön palkkioita. Yhtiöiden toimintaympäristö on muuttunut vaativammaksi ja merkitys kaupunkiorganisaation kannalta kasvanut.

Oheismateriaalina on yhteenveto nykyisistä vuosi- ja kokouspalkkioista.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajia huomioimaan varsinaisissa yhtiökokouksissa 2025, että vuosi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan Kouvolan Teatteri Oy:tä ja Kaakkois-Suomen Tieto Oy:tä lukuun ottamatta.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää, että Kouvolan Teatteri Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 200 euroa ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 140 euroa.

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
