

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 09.08.2021

§ 289

Lahti-konsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioiden tarkistaminen

1434/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 76 1895

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdostustaan siten, että liitteen kohdasta Salpaus koulutuskuntayhtymä poistetaan kohta Valtuuston vpj vuosipalkkio.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa tytäryhteisöjen hallitustyöskentelystä maksettavia palkkioita liitteen mukaisesti.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahti-konsernin konserniohje kappale 2.3

”Tytäryhteisöjen hallitusten palkkiot tulee määräytyä seuraavien perusteiden mukaan:

- palkkiot eivät saa ylittää kaupunginhallituksen palkkiotasoa, ellei kaupunginhallitus erityisestä syystä toisin päättä
- palkkiot määräytyvät kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ja koskevat myös riippumattomia hallituksen jäseniä

- jos tytäryhteisöä ei ole mainittu kaupunginhallituksen palkkiolistauksessa, tulee tytäryhtiön pyytää erillislausunto palkkiotasosta kaupunginhallitukselta ennen palkkioista päättämistä ja maksua
- hallituksen jäsenet eivät voi olla mukana tulospalkkio tai muissa vastaavissa järjestelmissä”

Konserniyhtiöiden merkitys ja asema ovat merkittävät. Lahti- konsernin yhteisöjen merkitys strategian toteuttamisen ja johtamisen näkökulmasta on erityisen tärkeitä.

Yhteisöjen johtaminen vaatii yhä enemmän erityisesti yhteisöjen puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta aika- ja osaamisresursseja. Yhteisöjen johtaminen yhä nopeammin muuttavassa toimintaympäristössä on entistä vaativampaa. Erityisesti yhtiöissä, joissa on konsernirakenne, hallituksen puheenjohtajan työ vaatii paljon perehtymistä ja on aikaa vievää.

Uutena elementtinä palkkiojärjestelmään esitetään konsernilisää, jolla kompensoidaan konsernirakenteesta johtuvaa osaamisen ja aikaresurssin haastavuutta. Varapuheenjohtajat vuosipalkkio on 50% puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Toimitusjohtajat ja yhtiöiden työntekijät eivät ole oikeutettuja kokous- eikä vuosipalkkoihin, kun he ovat tytär- tai osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniä.

Kokouspalkkioiden tasoon ei pääsääntöisesti ehdoteta muutoksia muutoin kuin Spatium Toimitilat Oy:n palkkion nostamista 10 eurolla / kokous, 145 euroon / kokous ja alimmassa 67€:n luokassa, niiden nostamista 100 euroon. Perusteluina Spatium Toimitilojen kokouspalkkion nostamiseen on sen kasvanut merkitys ja koko. Vuosipalkkio on jo muiden isohkojen yhtiöiden tasolla, myös kokouspalkkion on hyvä olla samalla tasolla. Alin

palkkiotaso on nykyisellään liian alhainen vastuuseen ja ajankäyttöön sekä muihin yhteisöihin verrattuna.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: konserniyhtiöt, Veli-Pekka Ignatius