

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 199

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 199

Lahti- konsernin tytäryhtiöiden hallitusten palkkiot

2855/00.00.02.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää yhtiökokousta pitämättä muuttaa 100% omistettujen yhtiöiden hallituksen palkkioita liitteen 1 mukaisesti. Muissa yhtiöissä palkkiotasot astuvat voimaan seuraavan yhtiökokouksen päätöksellä.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa kaupunginhallituksen III varapuheenjohtaja Toni Putula, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Francis McCarron ja Jetta Laakso ilmoittivat esteellisyydestään. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Putula, McCarron ja Laakso poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain 5:1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta

pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

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

Yhteisöjen johtaminen vaatii yhä enemmän kaikilta sen hallituksen jäseniltä aika- ja osaamisresurssia. Yhteisöjen johtaminen yhä nopeammin muuttavassa toimintaympäristössä on entistä vaativampaa. Yhtiöiden johtaminen vaatii kaikilta hallituksen jäseniltä merkittävää panostusta työhön myös kokousten välisinä aikoina.

Uutena elementtinä palkkiojärjestelmään esitetään vuosipalkkiota hallituksen jäsenille. Nykyisin varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 50 % puheenjohtajan vuosipalkkiosta. Nyt ehdotettu jäsenten vuosipalkkio on n. 25 % puheenjohtajan ja n. 50 % varapuheenjohtajan palkkiosta. Toimitusjohtajat ja yhtiöiden työntekijät eivät ole oikeutettuja kokous- eikä vuosipalkkoihin, kun he ovat tytär- tai osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniä.

Kokouspalkkioiden tasoon tehdään korotus, koska palkkioiden tasoa on tarkistettu viimeksi vuonna 2021. Korotus on 20 €/ kokous jäsenille kahdessa korkeimmassa (145 € ja 135 €/kokous) palkkioluokassa ja 10 € yhtiöissä, joissa on aikaisemmin ollut 100 € kokouspalkkio/ kokous. Mekanismi, jossa puheenjohtajat saavat kokouspalkkiot 50 % korotettuna säilyy.

Jäsenten vuosipalkkio voidaan mieltää palkkioksi juuri kokousten välissä tehdystä työstä yhtiöiden hyväksi. Jäsenten vuosipalkkion odotetaan myös kasvattavat jäsenten hallitustyöhön käyttämää aikaa ja laatua. Tämän odotetaan näkyvän yhä parempana yhtiöiden johtamisena ja entistään toimivampana hallitustyöskentelynä.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 199

Päätös otetaan yhtiöissä käyttöön uusien hallitusten aloitettua työnsä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Konserniyhtiöt, Provincia Oy