

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 08.09.2025

Lahti -konsernin tytäryhtiöiden hallituspalkkioiden täydentäminen

2855/00.00.02.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston, Paavolakiinteistöt Oy:n ja Lahden Jäähalli Oy:n hallituspalkkioiksi 155 € / kokous (puheenjohtaja + 50 % korotettuna). Palkkiotasot astuvat voimaan seuraavan yhtiökokouksen päätöksellä.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.06.2025 § 199 Lahti-konsernin yhtiöiden hallituspalkkioista. Palkkiotaulukkoa täydennetään seuraavien yhtiöiden osalta:

KOy Lahden Tiedepuisto, Paavolakiinteistöt Oy ja Lahden jäähalli Oy.

- KOy Lahden Tiedepuisto Oy 155 € / kokous (pj + 50 %)
- Paavolakiinteistöt Oy 155 € / kokous (pj + 50 %)
- Lahden jäähalli Oy 155 € / kokous (pj + 50 %)

Yhtiöiden hallituksen jäsenille ei makseta vuosipalkkiota.

Konserniohjeessa todetaan, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkiot määrää kaupunginhallitus. Jos tytäryhteisöä ei ole mainittu kaupunginhallituksen palkkiolistauksessa, tulee tytäryhteisön tai säätiön pyytää erillislausunto

palkkiotasosta kaupunginhallitukselta ennen palkkioista päättämistä ja maksua.

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 kasvattavan jäsenten hallitustyöhön käyttämää aikaa ja laatua. Tämän odotetaan näkyvän yhä parempana yhtiöiden johtamisena ja entistään toimivampana hallitustyöskentelynä.

Päätös otetaan yhtiöissä käyttöön uusien hallitusten aloitettua työnsä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Koy Lahden Tiedepuisto, Lahden Jäähalli Oy, Paavolakiinteistöt Oy, Spatium

Toimitilat Oy, Provincia Oy