

**Konserniohjaus / Konserniyhtiöiden kokouspalkkiot**

Kh 11.04.2022 § 108

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Konserniyhteisöjen hallitusten palkkioista päätetään yhtiökokouksissa.

Konserniyhtiöissä on käytössä soveltuvin osin kaupungin hallintosäännön luottamushenkilöpalkkioita koskeva ohjeistus.

Konserniohjeessa on ohjeistettu konserniyhteisöjen palkkioiden määräytymisen ohjaamisesta seuraavaa:

*”8.2. Johdon palkkaus, palkkiot ja muut etuudet*

*Hallituksen jäsenten kokous- ja vuosipalkkiot sekä muut etuudet määräytyvät kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti.*

*Mikäli hallituksen jäsenelle maksetaan kokous- ja vuosipalkkion lisäksi palkkioita myös muulla perusteella, niistä on aina ilmoitettava hallitukselle ja ne on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan.*

*Hallituksen jäsenet eivät voi olla osallisena tulospalkkio- ja muissa vastaavissa järjestelmissä.*

*Konsernijohto seuraa ja luo yhtenäisiä periaatteita noudatettavaksi tytäryhteisöjen toimitusjohtajien palkkauksessa ja muiden etujen myöntämisessä.*

*Tiedot hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle viimeksi päättyneen tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä luontaisetujen yhteismäärästä on ilmoitettava yhteisön toimintakertomuksessa.”*

Konserniyhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytyminen on ollut esillä 6.4.2022 kaupunginjohtajan ja Loimaan kaukolämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus antaa ohjeita konserniyhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioiden määräytymiseen.

Käsittely: Päätettyään asiasta käydyn keskustelun, kaupunginhallituksen pu-

puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Jorma Rinne oli tehnyt pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen, jonka mukaan asia jätetään pöydälle. Kaupunginhallituksen jäsen Marke Tisari ja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Anne Onnela kannattivat jäsen Rinteen muutosehdotusta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kaupunginhallituksen jäseniltä voidaanko jäsen Rinteen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti ja se hyväksyttiin.

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.