

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 27.10.2025 § 54

§ 54

Kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioiden ryhmäjaon päivitys

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto hyväksyy tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioiden ryhmäjaon liitteen mukaisesti.

Käsittely

Isotalo, Lehtinen, Kivinen ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5-kohta)

Päätös

Konserni- ja tilajaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupungilla on 24 tytäryhtiötä. Kaupunginhallituksen 19.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin tytäryhtiöt on jaettu hallituspalkkioiden määräytymisperiaatteita varten kolmeen ryhmään. Yhtiöt on jaettu näihin ryhmiin toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Hallituspalkkiot perustuvat valtuuston puheenjohtajalle ja valtuuston jäsenille maksettaviin palkkioihin, joita on päivitetty viimeksi 1.6.2025 alkaen.

Kaupungin eri tytäryhtiöissä on suuria eroja toiminnan laajuudessa ja hallituksen tehtäväkentässä. Ryhmään 1 sisältyvät kaupungin merkittävimmät strategiset yhtiöt, joiden toiminta on kaupungin muusta toiminnasta poikkeavaa ja pääomaintensiivistä. Ryhmään 2 sisältyvät yhtiöt tarjoavat kaupungille lakisääteisiä tai muita keskeisiä palveluja ja/tai ne toteuttavat merkittäviä hankkeita. Ryhmään 3 sisältyvät kaupungin tytäryhtiöt, jotka toimivat pääsääntöisesti operatiivisina ja vakiintuneina kiinteistöosakeyhtiöinä. On perusteltua, että eri ryhmien hallituspalkkiot ovat eri suuruisia tehtävän vaativuuden mukaan, ja että ryhmäjaon ajantasaisuutta tarkastellaan tytäryhtiön toiminnan ja elinkaaren vaiheen muuttuessa.

Ryhmäjakoihin ehdotetaan tehtävän seuraavat muutokset:

Kiinteistö Oy Tapiolan stadion

Yhtiön toiminta tulee jatkossa keskittymään erityisen merkittävää hanketta rakennuttavan yhtiön laajaan kokonaisuuteen, jossa hallituksen tehtävät

tulevat olemaan aiempaa vaativampia. Tästä syystä yhtiö ehdotetaan siirrettäväksi ylempään palkkioryhmään ryhmästä 3 ryhmään 2.

Espoon Elä ja Asu Oy, Kiinteistö Oy Opimäen kampus sekä Weege Oy

Yhtiöt ovat aiemmin olleet merkittäviä hankkeita rakennuttavia yhtiöitä, mutta hankkeiden valmistuttua yhtiöiden toiminta on vakiintunut pääsääntöisesti operatiivisen kiinteistöyhtiötoiminnan harjoittamiseksi. Tämän lisäksi Espoon Elä ja Asu Oy:n palvelutoiminta ei enää ole kaupungin ydintoimintaa. Nämä kolme yhtiötä ehdotetaan siirrettäväksi alempaan palkkioryhmään ryhmästä 2 ryhmään 3.

Uusi ryhmäjako edellä päivitetyn ja punaisella merkatuun muutoksin on liitteenä. Oheismateriaalina esitetään vanha ryhmäjako sekä muutokset havainnollisemmin kuvattuna.

Ryhmämuutosten aiheuttamat palkkiomuutokset esitetään toimeenpantaviksi vuonna 2026, kyseisten yhtiöiden varsinaisten yhtiökokousten päätösten myötä alkavilla hallituskausilla.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Ehdotus 27.10.2025 Tytäryhtiöt hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteet

Oheismateriaali

- Oheismateriaali 27.10.2025 ehdotus tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioryhmiin sisältyvien yhtiöiden ryhmäjakoihin

Tiedoksi