

## HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa

Hallitus 21.04.2023 § 47  
463/00.01.013.0132/2023

Esittelijä  
Valmistelija

Toimitusjohtaja Tommi Fred  
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on HSY:n omistama (81,16 %) tytäryhtiö, jonka tehtävänä on toimittaa omistajatahojen vesilaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä, josta vesilaitokset tuottavat juomavettä nykyään noin 1,3 miljoonalle asukkaalle. Yhtiö omistaa ja hallitsee Päijänteeltä Vantaan Silvolaan ulottuvaa vedenhankintajärjestelmää, jonka muodostaa Päijännetunneli sen käyttöä palvelevine rakennelmineen ja laitteistoineen sekä huolehtii järjestelmän ylläpidosta, operoinnista ja muusta käytöstä sekä peruskorjauksista.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakkaita ovat HSY:n lisäksi Porvoon Vesi, Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä, Hyvinkään Vesi, Kirkkonummen Vesi ja Nurmijärven Vesi -liikelaitokset. Vuodesta 2011 alkaen pääosa yhtiön toiminnoista on ollut sopimusperusteisesti HSY:n vastuulla.

HSY:n hallitus on valinnut kokouksessaan 15.10.2021 § 137 HSY:n edustajat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n hallitukseen.

HSY:n hallintosäännön 11 §:n mukaan, ellei toimivallasta muuten ole määrätty, tai toimitusjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, toimitusjohtaja käyttää kuntayhtymän puhevaltaa yhtiökokouksissa.

HSY:n tarkastuslautakunta on kilpailuttanut kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkistarkastus Oy:n. Hankinta on sisältänyt myös HSY:n tytäryhteisöjen tilintarkastuksen ja tilintarkastusyhteisö on antanut suostumuksensa tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 alkaen klo 12 käsitellään osakeyhtiölain määräämät asiat. Yhtiökokouskutsu ja esityslista ovat oheisaineistona.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää

a. valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä edustamaan HSY:tä ja käyttämään sen äänivaltaa Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa,

b. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi nykyiset, HSY:n hallituksen 15.10.2021 päättämät jäsenet ja puheenjohtajaksi Kari Kuusiston,
- tilikauden alijäämä 1 449 241,17 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille,
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistetaan,
- hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta,
- päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista sekä

c. todeta, että tilintarkastajan valinnassa noudatetaan HSY:n konserniohjeen ja tarkastuslautakunnan ohjeita. Päätyneellä tilikaudella tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.