

KOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.5.2024 alkaen klo 12:00 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 1 krs. kokoushuoneessa **Kaupungin vesijohtokonttori**, osoitteessa Ilmalankuja 2 A, 00240 Helsinki (Länsi-Pasila / Ilmala).

Esityslista on seuraava:

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vuoden 2023 tilinpäätös
 - tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely
 - tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 - toimenpiteet voiton tai tappion johdosta
 - lopulliset liittymis- ja vesimaksut
 - hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
7. Hallituksen jäsenten vaali
8. Hallituksen puheenjohtajan vaali
9. Tilintarkastajien vaali
10. Ilmoitusasiat
11. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2024.



Ville Laakso
Hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET: Hallituksen esitykset (asiat 5-9)

Asia nro 5 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS

Liitteenä 1/5 on vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus, joka sisällön ja esitystavan suhteen vastaa aikaisempien vuosien käytäntöä. Tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen kuuluu yhtenä osana vain määrätyt asiat käsittelevä lyhyt hallituksen toimintakertomus, jonka jälkeen on tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Liitteenä 2/5 on Vuosikertomus 2023, jossa ovat lisätietoina tilintarkastuskertomus, johdetun veden laatua ja vesiensuojelua, Päijännetunnelin riskejä ja suojausta, suunnittelu- ja rakennustöitä, käyttöä sekä taloutta ja hallintoa yksityiskohtaisemmin kuvaavat kappaleet. Liitteenä ovat myös taulukot osakaskohtaisista liittymän vuosimaksuista sekä vesimaksun perusmaksuista ja käyttömaksuista, raportti Päijänteen alueen raakavesitutkimuksesta sekä analyysituloksia ja grafiikkaa johdettavan veden laadusta ja sen kehityksestä.

EHDOTUS: Yhtiön hallitus päätti 1-2.2.2024 suoritetun tilintarkastuksen perusteella ehdottaa:

Yhtiökokous päättää

- a) merkitä saaneensa selostuksen tilinpäätöksestä,
- b) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen
- c) vahvistaa hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot sisältävän vuoden 2023 tilinpäätöksen,
- d) tilikauden alijäämä 921.597,59 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille,
- e) vahvistaa osakkaiden liittymän vuosimaksut perittyjen määrien mukaisiksi ja hyväksyä vesimaksun perusmaksut ja käyttömaksut sekä
- f) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- g) merkitä tiedoksi vuosikertomuksen 2023.

LIITE: 1/5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
2/5 Vuosikertomus 2023 (omatuloste, sis. tilinpäätösaineiston)

Asia nro 6 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista.

Hallitus esittää **kokouspalkkioiksi**:

- hallituksen puheenjohtaja 300 € / kokous
- hallituksen jäsenet 240 € / kokous

Luottamushenkilöiden mahdollinen työansion menetys, sijaisen palkkaaminen, lastenhoidon järjestäminen tai muu niihin rinnastettava syy on korvattu siten, että korvausta maksetaan enintään 50 euroa tunnilta tai 400 euroa vuorokaudelta hyväksyttävän selvityksen perusteella.

Tilintarkastajille on maksettu hyväksytyin laskun mukaan.

Matkakustannukset on korvattu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 22.3.2024 ehdottaa:

Yhtiökokous päättää

- a) hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaiset kokouspalkkiot, hallituksen puheenjohtaja 300 € / kokous, hallituksen jäsenet 240 € / kokous,
- b) maksaa ansionmenetyksestä, sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta niihin rinnastettavasta syystä korvauksia enintään 50 euroa tunnilta tai 400 euroa vuorokaudelta hyväksyttävän selvityksen perusteella,
- c) maksaa tilintarkastajille hyväksytyin laskun perusteella ja
- d) korvata matkakustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Asia nro 7 HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen 20 §:n mukaan hallituksen jäsenet on sitouduttu valitsemaan osakkaiden ehdottamista henkilöistä siten, että hallituksen kokoonpano mahdollisimman hyvin noudattaa sitä suhdetta, jonka mukaan osakkeet ovat jakautuneet osakkaiden kesken ja että yhtiön hallituksen jäsenet ovat vähintään kahden eri osakkeenomistajan edustajia.

Osakkeiden määrät, prosenttiosuudet ja niiden suhteessa lasketut teoreettiset paikkamäärät 9-jäsenisessä hallituksessa ovat seuraavat:

Osakas	Osakkeita	Osuus	Paikkoja
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -ky	1047	81,16 %	7,30
Porvoo	111	8,60 %	0,77
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä	71	5,50 %	0,50
Hyvinkää	28	2,17 %	0,20
Kirkkonummi	22	1,71 %	0,15
Nurmijärvi	11	0,85 %	0,08
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy *)	10	0,00 %	0,00
Yhteensä	1300	100,00 %	9

*) Yhtiön omia osakkeita ei käytetä omistusosuuden eikä paikkojen laskennassa

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä on 7 hallituspaikkaa ja Porvoolla 1 paikka.

Ns. pienosakkaiden (K-U Vesi ky, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi) osalta, jotka yhdessä edustavat 0,93 teoreettista paikkaa ja käytännössä siis yhtä varsinaista ja varapaikkaa, on sovellettu hallituksen valmistelemää ja yhtiökokoukselle 14.12.1994 esiteltyä vuorottelujärjestelmää. Kunnallishallinnon nelivuotiskaudelle on hallituspaikkojen jako sen mukaan esitettävissä seuraavasti:

Osakas	Kertoja / 4 vuotta		Kertoja / 2* 4v Käytäntö
	teoriassa	käytäntö	
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä	1,98	2	4
Hyvinkää	0,78	1	2
Kirkkonummi	0,61	0,5 *)	1 (**)
Nurmijärvi	0,31	0,5 *)	1 (**)
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	0,00	0 ***)	0 ***)
Yhteensä	3,68	4,00	8,00

*) + 1 varapaikka

***) + 2 varapaikkaa

****) Ei paikkoja

Vuosien 2024-2025 hallituspaikka kuuluu vuorottelujärjestelmän mukaan **Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle** ja varapaikka **Kirkkonummelle**.

Tasa-arvolain 4 §:ssä on säädetty: ” Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu”.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 22.3.2024 ehdottaa:

Yhtiökokous päättää

- a) valita hallitukseen edelleen 9 jäsentä ja 9 varajäsentä ja
- b) toimittaa vaalin Osakassopimuksen ja Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti siten, että jäseniä ja varajäseniä valitaan seuraavasti:

Osakas	Jäseniä	Varajäseniä
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -ky	7	7
Porvoo	1	1
Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä	1	0
Hyvinkää	0	0
Kirkkonummi	0	1
Nurmijärvi	0	0
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy	0	0
Yhteensä	9	9

Asia nro 8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan I ja II varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajuus on vuodesta 2010 ollut HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä.

Yhtiön osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti puheenjohtajuus kuuluu HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 22.3.2024 ehdottaa:

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymää edustavan hallituksen varsinaisen jäsenen.

Asia nro 9 TILINTARKASTAJIEN VAALI

Osakassopimuksen 19 §:n mukaan Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, jonka valinnasta HSY:n tarkastuslautakunta antaa ohjeet yhtiökokoukselle.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päättyvällä toimikaudella tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkistarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Outi Koskinen.

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 22.3.2024 ehdottaa:

Yhtiökokous valitsee osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön varsinaiseksi tilintarkastajaksi.