

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

Hallitus 26.04.2024 § 46  
416/00.01.013.0132/2024

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 vesihuoltolaitosten käytettäväksi riittävä määrä laadukasta raakavettä, josta laitokset tuottavat juomavettä nykyään noin 1,3 miljoonalle asukkaalle. Yhtiö omistaa ja hallitsee Päijänteeltä Vantaan Silvolaan ulottuvaa vedenhankintajärjestelmää, huolehtii järjestelmän ylläpidosta, operoinnista ja muusta käytöstä sekä peruskorjauksista. Vedenhankintajärjestelmän muodostaa Päijännetunneli sen käyttöä palvelevine rakennelmineen ja laitteistoineen.

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 antanut kokouksissaan 15.10.2021 § 137 sekä 22.9.2023 § 96 toimiohjeet HSY:n edustajien nimeämiseen 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 29.5.2023 klo 12 alkaen 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 päättämät jäsenet ja puheenjohtajaksi Ville Laakson,
- tilikauden alijäämä 921 597,59 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille,
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2023 vahvistetaan,
- hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta,

c. todeta, että tilintarkastajan valinnassa noudatetaan HSY:n konserniohjeen ja tarkastuslautakunnan ohjeita. Päättyneellä tilikaudella

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

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.