

HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025

Hallitus 11.04.2025 § 40
407/00.01.013.0132/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Tommi Fred
Valmistelija Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, sähköposti etunimi.sukunimi@hsy.fi

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 BDO Auditor Oy:n. Hankinta on sisältänyt myös HSY:n tytäryhteisöjen tilintarkastuksen ja tilintarkastusyhteisö on antanut suostumuksensa tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi.

HSY:n konserniohjeen mukaan HSY:n hallitus antaa toimiohjeet tytäryhteisöjen kokouksiin taloudellisesti merkittävässä tai periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025 klo 12 alkaen käsitellään osakeyhtiölain määrittämien asioiden lisäksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 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,
- kannattaa esitettyä yhtiöjärjestyksen muutosta,

- tilikauden alijäämä 1 893 572,22 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto (tappio) - tilille,
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2024 vahvistetaan,
- hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta,

c. todeta, että tilintarkastajan valinnassa noudatetaan HSY:n konserniohjeen ja tarkastuslautakunnan ohjeita. HSY:n tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 1.1.2025 – 31.12.2028 on valittu BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Minna Ainasvuori. Hankinta käsittää myös HSY:n tytäryhteisöjen tilintarkastuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.