

## KOKOUSHUTSU

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n vuoden 2025 1. ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 2.10.2025 alkaen klo 11:00 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. Hallituksen jäsenten vaali
6. Hallituksen puheenjohtajan vaali
7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2025



Ville Laakso  
Hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET: Hallituksen esitykset asioihin 5 ja 6.

## Asia nro 5 HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI

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

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä, 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.

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä on sovitusti 5 hallituspaikkaa ja Porvoolla 1 paikka.

Ns. pienosakkaiden (K-U Vesi ky, Hyvinkää, Kirkkonummi ja Nurmijärvi) osalta, jotka yhdessä edustavat 0,72 teoreettista paikkaa ja käytännössä siis yhtä hallituspaikkaa, on sovellettu hallituksen valmistelemaa ja yhtiökokoukselle 14.12.1994 esiteltyä vuorottelujärjestelmää. Kunnallishallinnon nelivuotiskaudelle on hallituspaikkojen jako sen mukaan esitettävissä seuraavasti:

| Osakas                           | Kertoja / 4 vuotta |             | Kertoja / 2* 4v<br>Käytäntö |
|----------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
|                                  | teoriassa          | käytäntö    |                             |
| Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymä | 1,54               | 2           | 4                           |
| Hyvinkää                         | 0,61               | 1           | 2                           |
| Kirkkonummi                      | 0,48               | 0,5         | 1                           |
| Nurmijärvi                       | 0,24               | 0,5         | 1                           |
| Pääkaupunkiseudun Vesi Oy *)     | 0,00               | 0 *)        | 0 *)                        |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>2,87</b>        | <b>4,00</b> | <b>8,00</b>                 |

\*) Ei paikkoja

Vuosien 2025-2026 hallituspaikka kuuluu vuorottelujärjestelmän mukaan **Hyvinkäälle**.

Tasa-arvolain 4 a §: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 29.8.2025 ehdottaa, että yhtiökokous:

- päättää valita hallitukseen 7 jäsentä ja
- toimittaa vaalin Osakassopimuksen ja Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti siten, että jäseniä valitaan seuraavasti:

| Osakas                                     | Jäseniä  |
|--------------------------------------------|----------|
| HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -ky | 5        |
| Porvoo                                     | 1        |
| Hyvinkää                                   | 1        |
| <b>Yhteensä</b>                            | <b>7</b> |

Asia nro 6 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

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

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

EHDOTUS Yhtiön hallitus päätti 29.8.2025 ehdottaa:

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