

HSY:n edustaminen ja toimiohjeen antaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Hallitus 19.09.2025
929/00.01.013.0132/2025

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

Asian tausta

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.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy on kutsunut kokoon ylimääräisen yhtiökokouksen 2.10.2025, jossa käsitellään yhtiön hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valintaa.

HSY:n edustaminen Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja toimiohjeen antaminen

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 hallintosäännön 6 §:n mukaan ohjeet yhteisöjen hallintoelimien jäsenten valinnasta annetaan konserniohjeessa.

HSY:n yhtymäkokouksen 20.12.2024 hyväksymän konserniohjeen kohdan 7.3 mukaan: "HSY:n hallitus antaa toimiohjeet tytäryhteisöjen kokouksiin taloudellisesti merkittävässä tai periaatteellisesti laajakantoisissa asioissa. Mikäli HSY:llä on oikeus nimetä jäseniä yhteisön päätöksentekaelimeen ja niiden on tarkoituksenmukaista olla muita, kuin HSY:n omaa henkilöstöä, päättää jäsenten nimeämisestä HSY:n hallitus. Muissa kuin edellä mainituissa asioissa toimiohjeita antaa HSY:n toimitusjohtaja."

Hallituksen kokoonpanoa koskevat määräykset

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Konserniohjeen kohdan 9.1 mukaan:

”Yhteisön hallituksen tai sitä vastaavan hallintoelimen jäsenillä tulee olla jäljempänä näissä ohjeissa tarkemmin kuvattu kelpoisuus sekä yhteisön toiminnan luonteen ja laajuuden edellyttämä koulutuksen tai kokemuksen antama asiantuntemus.

HSY:n nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallituksen kokoonpanon tulee olla taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolinen siten, että hallituksella on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen jäseniltä edellytetään kollektiivina asiantuntemusta toimialasta ja liiketoiminnasta sekä taloudesta, raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimetään tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi valittavan tulee olla hyvämaineinen ja tehtävään sopiva. Hallituksen jäseneksi, varajäseneksi tai toimitusjohtajaksi ei voida valita vajaavaltaista tai liiketoimintakiellossa taikka konkurssissa olevaa henkilöä.”

HSY:n konserniohjeen 9.1 kohdassa todetaan jäsenten määrän ja toimikauden osalta seuraavaa:

”HSY:n tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä määritetään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita. Hallitusten jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Silloin kun tytäryhteisön hallitukseen on valittu HSY:n hallituksen jäsen, jatkaa hän tytäryhteisössä enintään HSY:n hallituksen toimikauden ajan.”

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat yhtiökokouksessa valitsemaan yhtiön hallituksen jäsenet 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.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää antaa HSY:n toimitusjohtajalle tai hänen määräämälleen yhtiökokousedustajalle menettelytapaohjeeksi, että hallituksen jäseniksi tulee valita:

- Janne Pesonen, Espoo (KOK), pj
- Oskari Ollikainen, Vantaa (SDP)
- Aki Korpela, Hyvinkää (VIHR)
- Katri Penttinen, Helsinki (KOK)
- Eija Paananen, Helsinki (SDP)

Päätös

