



Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2020/ Vantaan Energia Oy / RV

VD/5730/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Vantaan Energia Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Solar Power Holding Oy/24,1 %, jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista Vantaa nimeää viisi ja Helsinki neljä.
Hallitus 2019–2020	Vantaan nimeämät jäsenet Tommi Valtonen (pj.), Päivi Laakso (2. vpj.), Kalle Eklund, Hannu Kokko ja Paula Lehmuskallio;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT ja toisena tilintarkastajana Eeva Koivula KHT, JHT;
Toimitusjohtaja	Jukka Toivonen
Henkilöstömäärä 2019	Keskimäärin: konserni 338 (2018: 337), emo 276 (2018:274)

Konsernijaosto 17.8.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja hallituksen puheenjohtaja Tommi Valtonen esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)