



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 20.3.2024

VD/464/00.01.05.03/2024

KK/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024 käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, hallituksen jäsenten palkkiot, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja tilintarkastaja. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	7,7 %;
Muut omistajat	Helsinki (51,3 %), HSY (25,7 %), Espoo, Kauniainen sekä useat yhdistykset ja yhtiöt;
Yhtiön toimiala	Kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla kolmessa Vantaan, kahdessa Espoon ja neljässä Helsingin toimipisteessä, tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta;
Henkilöstö 2023	499(2022: 454);
Hallitus	5–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Yhteistoimintasopimuksen mukaan YTV (HSY), Helsinki, Espoo ja Vantaa kukin nimeävät hallitukseen edustajansa;
Hallitus 2023–2024	Nykyisessä hallituksessa 9 jäsentä, Vantaalta 1 jäsen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan esittää pääosakkaana Helsingin kaupunki;
Tilintarkastaja 2023	BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	16 359 526	14 111 122
Liikevoitto/tappio	1 230 495	1 191 578
Henkilöstökulut	15 637 415	13 372 878
Oma pääoma yhteensä	5 190 464	3 959 969
Vieras pääoma yhteensä	3 499 701	3 158 897
Tilikauden voitto/tappio	1 230 495	1 210 369

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan pääoman osoittama 5 132 003,80 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma jätetään edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön liikevaihto nousi 15,9 % toimipisteverkoston laajentumisen ja kysynnän kasvun myötä. Kiihtyneen inflaation myötä myös yhtiön myymien tuotteiden ja palvelujen hintoja nostettiin. Tilikauden 2023 päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan tilikauden 2023 aikana toimipisteverkoston laajentumisen sekä prosessien kehittämisen seurauksena huolimatta yleisen



taloudellisen tilanteen heikentymisestä. Kannattavuuden odotetaan heikentyvän voimakkaan inflaatiokehityksen nostamien kustannusten myötä.

Kaupunki irtisanoi vuoden 2023 aikana yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen työllisyyden edistämisestä Vantaalla päättymään irtisanomisajan jälkeen 1.2.2024. Sopimuksen mukaisessa avustusmallissa kaupunki maksoi yhtiölle jälkikäteen avustusta 700 euroa kuukaudessa jokaisesta yhtiön palkkatuen avulla työllistämästä pitkäaikaistyöttömästä. Sopimuksen päättymisen jälkeen Kierrätyskeskuksella on muiden yritysten ja yhdistysten tavoin mahdollisuus hakea Vantaan kaupungin työllistämistukea ja Vantaa-lisää.

Kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt 15.8.2023 (§ 13) myöntää Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:lle ajanjakson 1.1.2023– 31.12.2023 toimitilavuokraan käytettävän määrältään 183 006,84 euron avustuksen (12 298,85 euroa/kk + alv 24 %) yhtiötä koskevan yhteistoimintasopimuksen ja voimassa olevien Vantaan kaupungin yleisten avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö on vuokrannut toimitilat suoraan VTK Kiinteistöt Oy:ltä, ja kaupunki myöntänyt yhtiölle vuokran määrän verran avustusta toimitilavuokraan käytettäväksi.

Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Palkkiot vuodelle 2023 esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Helsingin kaupunki on päättänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kuuluvan ryhmään C, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 390 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 240 euroa per kokous.

Yhtiön esittämässä yhtiöjärjestyksessä yhtiön yhtiöjärjestys yhdenmukaistettaisiin vastaamaan Helsingin hyvän hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeen mukaista malliyhtiöjärjestystä. Esitetyt yhtiöjärjestyksessä muutokset ovat seuraavat:

- Poistetaan yhtiöjärjestyksen toimialapykälästä (2 §) kappale ”Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.” ja korvataan se kappaleella ”Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.”.
- Lisätään yhtiöjärjestykseen uusi 10 § ”Yhtiökokouksen järjestäminen”, joka kirjoitetaan seuraavasti: ”Yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”
- Lisätään yhtiöjärjestyksen konserniohjauspykälän (nykyinen 12 §, esitetyn muutoksen jälkeen 13 §) loppuun kappale: ”Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, yhteisökohtaisen omistajastrategian, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut tavoitteet



sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.”.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 18.3.2024 § 6

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2024; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan ympäristöpalveluiden päällikkö Jari Viinanen,
 - yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään,
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)