



Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

VD/5749/00.01.00.01/2021

RV/K-ML/RKK/SV/AH

Taustaa

Vantaan Energia Oy on Vantaan kaupungin (60 %:ia) ja Helsingin kaupungin (40 %:ia) omistama markkinaehtoisesti toimiva energia-alan yhtiö ja Vantaan Energia -konsernin emoyhtiö.

Vantaa ja Helsinki ovat kuluvin kevään aikana neuvotelleet vuonna 1998 solmitun osakassopimuksen päivittämisestä. Nykyinen osakassopimus on osin vanhentunut ja sisältää mm. määräykset hallintoneuvostosta, jota yhtiössä ei ole enää ollut vuosiin.

Keskeiset osakassopimuksen muutokset

Neuvotellussa uudessa osakassopimuksessa ei ole lähdetty muuttamaan nykyisen osakassopimuksen peruseriaatteita, vaan uudenkin osakassopimuksen mukaan osakkaiden tavoitteena on ohjata yhtiön toimintaa siten, että yhtiötä johdetaan terveitä liikeperiaatteita noudattaen liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla ja niin, että energian hinta, laatu ja palvelutaso ovat kilpailukykyisiä. Uuteen osakassopimukseen sisältyy lisäksi määräys siitä, että yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Myös osingonjakotavoite – 50 %:ia tilikauden tuloksesta - vastaa uudessa osakassopimuksessa nykyistä. Uudessa osakassopimuksessa on määrätty osakkaiden voivan yhteisesti luopua tavoitteesta, mikäli se on tarpeellista yhtiön taloudellisen aseman tai kilpailukykyyn turvaamiseksi tai muusta osakkaiden yhteisesti hyväksymästä syystä. Uutena asiana osakassopimukseen on otettu vuotuinen säännöllinen yhteistyötapaaminen yhtiön ja osakkaiden välillä. Tapaamisessa käsitellään osinkotavoite sekä yhtiön merkittäviä ja ajankohtaisia asioita. Tapaaminen on ajoitettu syksyyn, että tapaamisessa käsitellyt asiat voidaan ottaa Vantaan talousarvion tavoitteissa huomioon.

Uutena asiana osakassopimuksessa on määräys yhtiön yleisestä velvollisuudesta raportoida osakkaille niiden antaman ohjeistuksen mukaisesti taloudelliseen tilanteeseensa ja talouden ennusteisiin, toimintaansa ja tavoitteisiinsa liittyen. Lisäksi Yhtiö on velvollinen tiedottamaan raportointiajankohtien ja yhteisen tapaamisen välillä viipymättä Osakkaita yhtiön kannalta olennaisista tapahtumista.

Hallituksen valintaa muutetaan uudessa osakassopimuksessa siten, että yhtiön hallitukseen valittaisiin aiemman 9 jäsenen (Vantaa 5 jäsentä ja Helsinki 4 jäsentä) sijaan 7 jäsentä, joista Vantaa jatkossa nimeäisi 3 jäsentä, Helsinki 2 jäsentä ja osakkaat nimeäisivät yhdessä 2 jäsentä. Uusi määräys vastaa valtuuston 25.1.2021 hyväksymiä Vantaan Energia Oy:n omistajapolitiittisia linjauksia. Osakkaiden yhdessä valitsemien jäsenten tulee olla riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan.

Uuden osakassopimuksen mukaan hallituksen tulisi päättää yhtiön toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta, merkittävistä tai poikkeuksellisista lainajärjestelyistä sekä yhtiön antamista takauksista 3/4 määräenemmistöllä.

Yhtiökokouksen päätettävistä asioista molempien osakkaiden hyväksyntää edellyttäisivät



- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- Yhtiön osakepääoman korottaminen ja alentaminen, omien osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja luovuttaminen, uusien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien instrumenttien antaminen,
- Yhtiön jakautuminen, sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön,
- Yhtiön asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan tai saneeraukseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakassopimuksen muuttaminen ehdotetulla tavalla tarkoittaisi, että yhtiöjärjestystä tulisi myös muuttaa vastaamaan uuden osakassopimuksen määräyksiä. Samalla yhtiöjärjestys olisi tarkoituksenmukaista päivittää myös muilta osin.

Yhtiöjärjestykseen otettaisiin Vantaan konsernijaoston 18.1.2021 hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mukaiset määräykset siitä, että yhtiö noudattaa Vantaan konserniohjetta, omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta konserniohjausta, ja että yhtiön toimintakertomuksen tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa.

Yhtiön markkinaehtoisuuden luonteen takia yhtiöjärjestykseen ei sen sijaan otettaisi malliyhtiöjärjestyksen määräystä kaupunginjohtajan ja henkilöstö- ja konsernijohtajan oikeudesta osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin.

Esityksen liitteenä olevasta yhtiöjärjestyksestä ilmenevät yhtiöjärjestykseen suunnitellut muutokset. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa, joka kutsuttaisiin koolle sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet osakassopimuksen. Yhtiökokousedustajan menettelyohjeista päättää hallintosäännön mukaisesti pääsääntöisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan koko kaupunkia ja kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista.

Kaupunginhallitus 15.6.2021 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Vantaan Energia Oy:n uusi osakassopimus liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti;
- b) valtuuttaa kaupunginjohtaja allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia;
- c) todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan päätöksen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liitteet:

- Osakassopimusluonnos
- Yhtiöjärjestysluonnos muutosmerkinnöin



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

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