



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräinen yhtymäkokous 20.12.2024

VD/3386/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024 käsitellään HSY:n konserniohjeen uusiminen.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja;
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Julkistarkastus Oy

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.

HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. **Konsernijaosto** päätti 28.10.2024 (§ 8) antaa lausunnon, jossa se lausui ennakkokannan antoa, hallitusjäsenten määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Muilta osin Vantaalla ei ole lausuttavaa konserniohjeluonnoksesta. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä lausunnossa.



Lausuntopyynnön kohteena olevassa konserniohjelunnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavaa:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

Vantaan kaupunki totesi lausunnossaan, että konserniohjeen kirjaus pääsääntöisesti kolmesta hallituksen jäsenestä on HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukainen.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallituksiin tulisi valita.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024; ja
- b) antaa menettelyohjeeksi
 - esittää, että tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan kuulumaan seuraavasti: *Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita.*
 - esittää, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusmäärän muuttamiseksi ja niiden yhtiöjärjestysten päivittämiseksi hyväksytyn konserniohjeen mukaiseksi.
 - muilta osin yhtymäkokoukselle esitetty konserniohje voidaan hyväksyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Päätettiin hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)