



Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 27.3.2025

VD/1516/00.01.05.03/2025

PT/RK-K /SV/JN

Vantaan Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta.

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, - Valvea Oy 49,0 % - Kolsin Voima Oy 22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Oomi Palvelut Oy 28,587 %, jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Oomi Solar Oy, joka aloittaa operatiivisen liiketoimintansa 1.1.2024 - Suomen Aurinkovoima 25 %, joka aloitti liiketoimintansa 5.2.2025;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2024	Keskimäärin: konserni 381 (2023: 350), emo 318 (2023: 287)

Tilinpäätös, euroa	Konserni		Emoyhtiö	
	2024	2023	2024	2023
Liikevaihto	290 612 312	303 086 566	247 890 725	260 587 880
Materiaalit ja palvelut, joista energian ostot	130 304 960	148 506 728	120 987 473	141 353 019
Henkilöstökulut	35 885 661	29 166 357	30 454 125	24 714 365
Poistot ja arvonalentumiset	36 474 229	34 933 868	24 873 500	24 599 962
Liiketoiminnan muut kulut	49 012 310	46 570 324	44 707 516	42 550 716
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	3 249 881	6 374 461	-	-
Liikevoitto	60 600 00	65 686 911	46 709 232	43 905 284
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 690 048	-8 158 592	2 078 603	4 020 600
Tilikauden voitto	50 253 528	45 331 953	38 489 092	40 241 170
Oma pääoma yhteensä	370 815 536	341 571 958	212 239 975	194 760 833



Vieras pääoma yhteensä	504 390 136	462 139 030	416 530 643	370 160 093
Bruttoinvestoinnit	131 200 000	107 800 000	114 100 000	80 000 000
Taseen loppusumma	878 262 512	807 603 592	705 095 555	643 520 841
Omavaraisuusaste %	42,2	42,0	30,1	30,3

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 12,86 euroa/osake eli yhteensä 22 002 276,88 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä puolet kesäkuussa ja puolet elokuussa 2025. Lisäksi hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään vuoden 2025 aikana tehtävistä yhteensä enintään 70 000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden 2024 alussa sähkön spot-hinta nousi ennätysuureksi. Tammikuun alun korkeista spot-hinnoista huolimatta johdannaishinnat olivat alkuvuodesta pääsääntöisesti laskusuunnassa sään normalisoitumisen ja Euroopan kaasumarkkinoiden laskiessa alhaisen kysynnän, vakaan tarjonnan ja korkeiden varastotasojen vuoksi. Suomen spot-hintojen voimakas vaihtelu jatkui keväällä ydinvoimalahuoltojen ja siirtorajoitusten seurauksena. Yhtiön sähköntuotantomäärä oli yhteensä 1182 gigawattituntia (GWh) (1247 GWh vuonna 2023). Vantaan Energian oman, paikallisen sähkön- ja lämmöntuotannon perustan muodostivat yhteistuotanto Martinlaakson voimalaitoksessa sekä Långmossabergenin jätevoimalassa. Näiden voimalaitosten osuus yhtiön koko sähköntuotannosta oli 19 %. Yhtiön osakuussähköntuotannon osuus oli 81 %. Martinlaakson voimalaitoksen sähkön vuosituotanto vähentyi edellisvuodesta selvästi ollen 90 GWh (140 GWh). Myös lämmön tuotanto Martinlaakson voimalaitoksella vähentyi ollen 555 GWh (749 GWh). Jätevoimalassa tuotetun sähkön määrä oli 134 GWh (90 GWh) ja lämmön 1456 GWh (1204 GWh).

Konsernin ja emoyhtiön liikevaihdot laskivat edellisvuodesta. Liikevaihdon muutokseen vaikutti alhaisempi sähkön markkinahinta sekä kaukolämmön hintojen muutokset. Myös konsernin ja emoyhtiön liikevoitot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoon vaikuttivat kuitenkin yhä erityisesti polttoaineiden käytön jakauma.

Konsernin liikevaihto oli 290,6 miljoonaa euroa (303,1 miljoonaa euroa vuonna 2023). Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 247,9 miljoonaa euroa (260,6 miljoonaa euroa). Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 43,9 miljoonaa euroa (43,6 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoittoa kertyi 60,6 miljoonaa euroa (65,7 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 46,7 miljoonaa euroa (43,9 miljoonaa euroa) ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevoitto 10,6 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 131,2 miljoonaa euroa (107,8 miljoonaa euroa). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 99,8 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen investointi kohdistui korkealämpötilalaitoksen rakentamiseen 83 miljoonaa euroa. Maaliskuussa 2024 tehtiin päätös lämmön kausivaraston eli Varannon toteuttamisesta. Hanke on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa ja louhinnan esivalmistelut ovat käynnissä. Kausivaraston arvioidaan valmistuvan käyttöön vuodenvaihteessa 2028-2029. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 5,8 miljoonalla eurolla (7,1 miljoonalla eurolla). Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 3,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Muut emoyhtiön investoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa). Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 17,1 miljoonaa euroa (27,8 miljoonaa euroa).



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvoi Vantaan kaupungin kasvun myötä. Tytäryhtiön sähköverkon kautta asiakkaille siirretyn sähköenergian määrään vaikuttaa asiakasmäärän lisäksi muun muassa energiatehokkuuden parantuminen, ulkolämpötila sekä sähkön käytön lisääntyminen, kun sillä korvataan muita energiamuotoja erityisesti lämmityksessä ja liikenteessä. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähköverkossa siirretyn sähköenergian määrä laski noin 2,4 %.

Vantaan Energian omistusyhteisyriyksistä Suomen Hyötytuuli Oy on etenemässä voimakkaasti merituulivoiman kehittämisessä. Jo aiemmin tuotannollisen koekäyttönsä aloittaneet Alajoki-Peuralinnan ja Oosinselän tuulivoimapuistojen projektit valmistuivat vuoden 2024 aikana. Puistojen yhteenlaskettu teho on 185 MW ja niiden myötä Suomen Hyötytuulen kapasiteetti lähes kaksinkertaistui. Suomen Hyötytuulella on rakenteilla vielä suuri 38 tuulivoimalan muodostama Siikajoen tuulipuisto, jonka on määrä valmistua ensi keväänä. Lisäksi vuoden 2024 aikana Suomen Hyötytuulella toteutettiin toiminnan kasvua tukeva yhtiöjärjestely, jossa vanha yhtiö jaettiin kolmeen erilliseen yhtiöön.

Vantaan Energia omistaa Oomi-konsernia holding-yhtiö Oomi Palvelut Oy:n kautta. Oomi Palvelut Oy omistaa 100 %:sti sen tytäryhtiöt: Oomi Oy (sähkön ja siihen liittyvien palvelujen markkinointi- ja myyntiyhtiö), Oomi Asiakaspalvelu Oy (Oomin asiakaspalvelutoiminnot) sekä Oomi Solar Oy (aurinkosähkö- ja sähköautojen latausjärjestelmät yritysasiakkaille). Vantaan Energia Oy:n omistusosuus Oomi Palvelut Oy:stä nousi 28,587 prosenttiin (ennen kauppaa 28,3 %).

Vantaan Energia Oy:n uusi osakkuusyhtiö Suomen Aurinkovoima Oy (omistusosuus 25 %) aloitti toimintansa 5.2.2025.

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja yhtiön toiminnasta ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoinnissa. Vantaan Energian ympäristötyön vähimmäisvaatimuksena ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset. Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energian tuotannosta ja jakelusta. Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja lisäämällä hiilineutraalin tuotannon osuutta sekä selvittämällä toteuttamisvaihtoehtoja jätteenpolton hiilidioksidipäästöjen talteen ottamiseksi.

Vantaan Energia jatkaa investointeja, joiden tavoitteena on mahdollistaa fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytöstä luopuminen vuonna 2026 ja ottaa talteen jätteen lämpökäsittelyn hiilidioksidipäästöt vuoteen 2035 mennessä. Talteen otettu hiilidioksidi voidaan joko hyödyntää tai varastoida pysyvästi. Fossiilisia polttoaineita suunnitellaan korvattavan sähkökattilalla ja energian varastoinnilla, biokaasulla ja hukkalämmöillä. Hiilidioksidin talteenoton eli CCS-hankkeen YVA-menettelyn valmistelu käynnistyi loppuvuonna 2024. Fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytöstä luopumista tavoitellaan vuonna 2026.

Vantaan Långmossebergeniin rakenteilla oleva korkealämpötilalaitos on lähes valmis, ja laitoksen kuumakoestukset maakaasulla ovat alkamassa tammikuussa 2025. Vaasan hallinto-oikeus kumosi 20.6.2024 antamallaan päätöksellä Vantaan Långmossebergeniin rakenteilla olevan korkealämpötilalaitoksen ympäristöluvan ja palautti sen aluehallintoviraston käsittelyyn. Vantaan



Energia Oy toimitti uuden lupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 2.9.2024. Ympäristölupa on parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä.

Martinlaakson voimalaitoksella on käynnissä sähkökattilalaitos- ja kaukolämpöakkuhanke, jonka määrä valmistua vuoden 2025 aikana. Lisäksi Vantaan Energia pyrkii hyödyntämään jatkossa kaupan ja teollisuuden hukkalämpöjä erilaisissa pienemmissä hankkeissa. Hankkeiden yhteisvaikutuksella yhtiö kykenee korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käytön.

Vastuullisuuspolitiikassa on määritelty, kuinka Vantaan Energia ottaa vastuun ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallinnosta. Vantaan Energian vastuullisuustyön tavoitteena on hallita konsernin toiminnasta ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheutuvia vaikutuksia sekä lunastaa konsernin henkilöstön, asiakkaiden, omistajien ja muiden sidosryhmien odotukset. Olennaisimpien vaikutusten tärkeysjärjestys on määritelty ja sitä tarkastellaan vuosittain. Vastuullisuus on olennainen osa Vantaan Energian johtamista, ja vastuullisuustavoitteet ohjaavat kannustinjärjestelmien kautta toimintaa.

Sähköverkkotoiminnan näkökulmasta Vantaan alueen lämmöntuotannon voimakas sähköistyminen sekä lisääntyvä sähkön käyttö liikenteessä ja alueen yrityksissä kasvattavat alueen sähkön käyttöä huomattavasti jo lähivuosina. Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tehtävänä on kehittää alueen sähköverkkoa ja tarjota toimiva alusta puhtaille sähkömarkkinoille. Sähkön käytön ennustettu voimakas kasvu edellyttää Vantaan alueen siirto- ja jakeluverkon tuntuvaa vahvistamista. Myös aluetta syöttävää kantaverkkoa on tarpeen vahvistaa, jotta puhtaaseen energijärjestelmään siirtyminen on mahdollista. Vantaan kaupunkiin on rakenteilla myös Ratikka, mikä aiheuttaa merkittävän rakennustarpeen alueen jakeluverkossa.

Yhtiön tilintarkastus ei ole vielä valmistunut eikä tilintarkastuskertomusta ole näin ollen vielä toimitettu osakkaille. Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastus valmistuu yhtiökokoukseen mennessä.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Hallintosäännön mukaan 1.6.2025 alkaen kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta. **Konsernijaosto** on päättänyt 3.2.2025 § 4 konserniyhtiöissä suoritettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja em. konsernijaoston päätöksen mukaisia vuosipalkkioita. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu.

Kaupunginhallituksen 15.6.2021 (15 §) hyväksymän Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää 3, Helsinki 2 ja osakkaat nimeävät yhdessä 2 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaation ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Nykyiset asiantuntijajäsenet on valittu Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin yhteisen valintaprosessin kautta vuonna 2018 ja 2022. Helsingin kanssa on todettu, että asiantuntijajäsenten rotaatiota kannattaa toteuttaa siten, etteivät molemmat asiantuntijajäsenet vaihdu samanaikaisesti. Yhtiöllä käynnissä olevan



mittavan investointiohjelman vuoksi hallituksen asiantuntijajäsenelle tulee olla erityisesti talouden ja rahoituksen asiantuntemusta. Uuden hallituksen jäsenen valinta on valmisteltu yhdessä Helsingin kanssa ja ehdokkaiden kartoittamisessa on ollut mukana ulkopuolinen rekrytointikonsultti. Uudeksi hallituksen jäseneksi on päädytty esittämään kauppatieteiden maisteri Reetta Antilaa, joka toimii Valmet Oyj:n palveluksessa tehtävässä Vice President, Group Treasury and Risk Management. Antila on toiminut aiemmin mm. Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä, Ahlstrom Oyj:ssä ja Cargotec Oyj:ssä rahoituksen ja riskienhallinnan johto- ja päällikkötehtävissä.

Muutoin nykyinen hallitus valitaan jatkamaan tehtävässään valtuustokauden vaihdoksen jälkeen syksyllä 2025 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 17.3.2025 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 27.3.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - Nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävissään pois lukien Sari Antila, jonka tilalle valitaan Reetta Antila siten, että kuntavaalien jälkeen kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään hallituksen kokoonpanosta;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa,
 - yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiot jatkuvat syksyllä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen saakka nykyisen mukaisina eli puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 000 euroa ja jäsenen 4 000 euroa, jonka jälkeen puheenjohtajan vuosipalkkio on 9 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 500 euroa ja jäsenen 5 000 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi ja kestävyysraportointitarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus;
 - yhtiö hyväksyy yhtiötä sitoviksi Vantaan kaupunginvaltuuston 19.8.2024 hyväksymät konserniohjeen ja yleiset omistajapoliittiset linjaukset sekä kaupunginvaltuuston 21.10.2024 hyväksymät Vantaa Energia -konsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset; ja
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

**Käsittely:**

Merkittiin, että kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Mika Niikko poistui kokouksesta yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

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)