

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto esityslista 14.04.2025

Esityslistan kansilehti	1
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	3
3 Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi / VAV Yhtymä 2025	4
4 Selostukset kokouksessa	5
5 Ennakkosuostumus Vantaan Energia Oy:lle	6
6 VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 30.4.2025	7
7 Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy:n yhtiökokous 14.4.2025	11
8 VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 16.4.2025	15
9 Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 23.4.2025	19
10 Lentorata Oy:n yhtiökokous 15.4.2025	23
11 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 23.4.2025	26
12 Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 28.4.2025	29
13 Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025	32
14 Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 15.4.2025	36
15 Y-Säätiön vuosikokous 16.4.2025	39
16 Kaupungin edustajan nimeäminen Tapahtumateollisuus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2025	41
17 Sampo Oyj:n yhtiökokous 23.4.2025	43
18 Mandatum Oyj:n yhtiökokous 15.5.2025	44
19 Wenhe Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimus	45
- Osakassopimus	48
- Uusi yhtiöjärjestys	59
- Sopimus pääomalainojen takaisinmaksamisesta	62
20 Pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet suurille kuntayhtymille 2026	66
- Kuntayhtymille vuosille 2026–2029 asetettavat tavoitteet	68
21 Laurea ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset	70
- Laurea Ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset	72
22 Omistajaohjauskeskustelut 2025 / VAV Yhtymä Oy, 10.3.2025	76
- Yhtiön esitys / VAV Yhtymä Oy, 10.3.2025	78
23 Tiedoksi merkittävät asiat 2025 / Konsernijaosto	90
- Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 10.4.2025	91
- Kiinteistö Oy Korsontie 2 ylimääräinen yhtiökokous 14.4.2025	95



Konsernijaoston kokous

Aika 14.04.2025, klo 13:00

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Kutsutut

Jäsenet		Varajäsenet	
Abdi Faysal, puheenjohtaja		Kähkönen Osmo	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja		Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja		Virkamäki Pekka	
Kaukola Ulla		Vesa Tiina	
Kasonen Mika		Raja-Aho Maarit	
Räsänen Minna		Hilden Joni	
Kuusela Minna		Rämö Eve	
Orpana Anitta		Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian		Kasonen Mika	
Hartikainen Janne		Kärki Niilo	
Vacker Marjo		Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau		Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja			
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja			
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja			
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Rokkanen Sakari, puheenjohtaja			
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja			
Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja			
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja			
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja			
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja			
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konsernipalvelujohtaja			
Harju-Kukkula Tiina, henkilöstöjohtaja			
Lehto Otto, konsernilakimies			
Kauppinen Elina, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä			



1 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 23.10.2023 § 9 mukaan vuonna 2025 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Jääsenet	Kokous
Abdi Faysal, puheenjohtaja	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	7.4.2025
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	
Kaukola Ulla	
Kasonen Mika	
Kuusela Minna	
Räsänen Minna	
Orpana Anitta	17.3.2025
Rehnström Kristian	
Hartikainen Janne	17.3.2025
Vacker Marjo	7.4.2025
Lisäjäsen	
Nguyen Chau	

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **21.4.2025**.



3

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi / VAV Yhtymä 2025

VD/2529/02.01.02.02/2025

PT/RK-K/OS

VAV Yhtymä Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.
Tytäryhtiöt	<i>VAV Palvelukodit Oy</i> , jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. <i>VAV Asunnot Oy</i> , jolle kuuluu käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta 3.12.2018 alkaen. <i>VAV Hoiva-asunnot Oy</i> , joka omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka on vuokrattu kokonaisuudessaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024–2025	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	2024: 62 (2023: 57)

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

va. konsernipalvelujohtaja Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultavat seuraavat selostukset:

Ennakkosuostumus Vantaan Energia Oy:lle, toimitusjohtaja Jukka Toivonen, Vantaan Energia Oy

Wenhe osakkaaksi liittyminen, liittyen § 20 Wenhe Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimus Varian rehtori Pekka Tauriainen ja työllisyys- ja kotoutumispalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen

Työterveyshuollon kilpailutus, henkilöstöjohtaja Tiina Harju-Kukkula ja Satu Mäkinen-Relander työhyvinvointipäällikkö



5 Ennakkosuostumus Vantaan Energia Oy:lle

VD/2314/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Asian esittely ja päätösesitys ovat asian liitteenä (salassa pidettävä JulkL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 k.).

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva esitys.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:

- Asian esittely ja päätösesitys (salassa pidettävä JulkL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Va. Konsernipalvelujohtaja Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6

VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 30.4.2025

VD/1880/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2025 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta, kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen sekä Vantaan kaupungin konserniohjeen, yleisten omistajapoliittisten linjausten sekä yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.
Tytäryhtiöt	<i>VAV Palvelukodit Oy</i> , jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. <i>VAV Asunnot Oy</i> , jolle kuuluu käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta 3.12.2018 alkaen. <i>VAV Hoiva-asunnot Oy</i> , joka omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka on vuokrattu kokonaisuudessaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024–2025	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	2024: 62 (2023: 57)

	Konserni 2024	Konserni 2023	Emoyhtiö 2024	Emoyhtiö 2023
Tilinpäätös, euroa				
Liikevaihto	110 660 519	106 278 445	11 570 871	7 770 641
Muut tuotot	329 539	806 163	38 829	5 624 186
Henkilöstökulut	4 031 807	3 743 487	183 873	130 784
Kiinteistöomaisuuden muut hoitokulut	75 208 117	68 672 529	6 756 481	4 616 141
Poistot	24 489 625	23 485 474	2 803 436	1 873 140
Liikevoitto	6 270 408	9 961 365	1 772 056	6 752 198
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 550 024	-6 801 389	-604 393	-608 711
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-1 279 616	3 159 977	1 167 662	6 143 487
Tilikauden voitto (-tappio)	-1 518 404	2 420 350	-560 849	5 914 868
Vieras pääoma yhteensä	558 142 531	560 520 148	24 858 306	24 485 608
Oma pääoma yhteensä	168 576 201	170 094 605	44 733 178	45 294 028
Lainat rahoituslaitoksilta	434 875 341	438 800 884	20 240 435	21 876 142
Lainat kaupungilta	45 267 295	55 112 570	1 884 375	1 343 657



Taseen loppusumma	726 718 732	730 614 753	87 078 785	85 538 424
-------------------	-------------	-------------	------------	------------

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että yhtiön tilikauden tappio 560 849,44 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

Vuoden 2024 päättyessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 11 674 asuntoa. Näistä VAV Yhtymä Oy:n suorassa omistuksessa oli 1 134 asuntoa, VAV Asunnot Oy:n omistuksessa 9 597 asuntoa, VAV Palvelukodit Oy:n omistuksessa 727 asuntoa ja VAV Hoiva-asunnot Oy:n omistuksessa 218 asuntoa. Asunnoissa asui yhteensä noin 19 000 ihmistä.

Tilikauden 2024 toteuma pysyi tuottojen ja kulujen osalta tilikaudelle laaditun talousarvion puitteissa. VAV:n tärkeimmät taloudelliset mittarit ovat asuntojen käyttöaste, omavaraisuusaste sekä kustannustason tasapaino. Konsernin omavaraisuusaste on säilynyt hyvänä ollen päättäneellä tilikaudella 23,3 (edellinen vuosi 23,3). Pitkäjänteisen suunnitelmallisen taloudenpidon myötä VAV:ssa on onnistunut säilyttämään vuokrat kohtuullisena sekä samaan aikaan korjaamaan kiinteistöjä tavoitteellisesti.

VAV-konsernissa 1.3.2024 voimaan astuneet uudet vuokrat määriteltiin syksyllä 2023, jolloin nähtävissä oli kustannustason nousua. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden ennusteet korkotasosta nousun taittumisesta olivat epävarmat. Kustannusten nousupaineesta huolimatta vuokrantarkistukset vuodelle 2024 pystyttiin pitämään maltillisella tasolla. Vuonna 2024 keskimääräinen vuokrankorotus VAV:lla oli 3,3 %. Tämä oli mahdollista hyödyntämällä aikaisempien vuosien varautumisia sekä ylijäämiä.

Asuntojen käyttöaste pääsi markkinoita mukaillen notkahtamaan alkuvuodesta 2024, mutta VAV sai käännettyä sen nousuun tehostamalla prosesseja vuokraukseen ja isännöintiin liittyen. Vuoden keskimääräinen käyttöaste oli 98,0 %, joka jäi tavoitteesta 0,5 prosenttiyksikköä, mutta joulukuun kuukausikohtainen käyttöaste saatiin jo nostettua tavoitteeseen. Asiakaskokemus parani selkeästi, sillä asiakkaiden sisään- ja poismuuttokyselyn sekä puhelukontaktikohtaisen kyselyn NPS:n keskiarvo oli 32,8 (v. 2023: 28,5). VAV osallistui myös Kohtuuhintaisten vuokranantajien yhdistys KOVA ry:n toteuttamaan asukastytyväisyyskyselyyn, jossa VAV:n asiakkaiden suositteluhaluus oli keskimääräistä parempi (NPS 38).

Toimintavuoden aikana yhtiölle valmistui yksi uusi kohde. Kesäkuussa 2024 valmistui ARA-tuotantona uudiskohde Retiisikuja 2, johon valmistui 62 asuntoa. Tilikauden aikana VAV aloitti ARA-tuotantona kahden uudiskohteen rakentamisen osoitteisiin Lipstikkakuja 2 ja Myyrmäentie 2c, joihin tulee valmistumaan yhteensä 174 asuntoa. Molempien kohteiden rakentaminen edistyy aikataulussa ja niiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2025. Konsernin kiinteistöjen korjauskulut olivat 39,7 miljoonaa euroa tilikaudella 2024. Suunnitelmallisten korjausten osuus oli 22,8 miljoonaa euroa eli 57 % ja loput 16,9 miljoonaa ylläpitokorjauksia.

Vuokramaksusaamiset ovat pysyneet tilikaudella tavoitteiden sisällä, eikä merkittäviä luottotappioita ole jouduttu kirjaamaan. Vuokranmaksuvelasta johtuvien häätöjen määrä ja häätöjen toimeenpanojen aiheuttamat kustannukset ovat kuitenkin olleet edelleen nousussa.

Konsernin neliökohtainen lainakanta on maltillinen, 739 euroa, ja se on ollut laskusuunnassa edelliseen vuoteen verrattuna. Koko konsernin lainakannasta 82 % on korkotuettua, jolloin mahdolliset korkojen nousut eivät aiheita rahoituksellisesti suurta riskiä. Korkotukilainat huomioiden konsernin lainakannan suojausaste tilikauden lopussa oli 75 %. Konsernin liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa eli 5,7 %



liikevaihdosta. Hoivakotiyhtiöiden VAV Palvelukodit Oy:n ja VAV Hoiva-asunnot Oy:n kohteet on vuokrattu hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on nostanut esiin muutaman kohteen osalta mahdollisen tarpeen vuokrasopimuksen irtisanomiseen tulevaisuudessa. VAV ja hyvinvointialue ovat tiivistäneet yhteistyötään tilikauden aikana löytääkseen yhteisiä ratkaisuja vuokrasuhteiden jatkumiseksi. Hyvinvointialueen tiukka taloudellinen tilanne huomioiden hyvinvointialueen kohteisiin sisältyy VAV:n näkökulmasta irtisanomisriski.

VAV:n vastuullisuustyötä ohjaavat VAV:n strategia, omistajapoliittiset linjaukset sekä lainsäädännön vastuullisuus- ja kestävyysteemaisten säädösten jatkuvasti kehittyvä vaatimustaso. VAV:n vastuullisuustyöllä edistetään erityisesti viiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (ns. SDG-tavoitteet) saavuttamista. Keskeiset SDG tavoitteet ovat eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, ilmastoteot, maanpäällinen elämä sekä yhteistyö ja kumppanuus. Strategian mukaisesti vastuullisuus näkyy VAV:lla johtamisessa, vuositavoitteissa ja osana kaikkea toimintaa. Vuonna 2024 VAV:n ympäristöohjelma sai Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatin. Tilikauden 2024 aikana VAV laati ilmastotiekartan, jonka ohjaamana VAV tavoittelee merkittäviä päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. VAV:ssa on tehty vuoden aikana useita konkreettisia kestävyttä edistäviä toimia, kuten kiinteistöjen suunnitelmallista ylläpitoa ja korjausrakentamista, kestävän rakentamisen kehittämistä suunnitteluohjeisiin panostamalla, vastuullisten hankintojen edistämistä, jätteiden kierrätysasteen nostotoimenpiteitä sekä asukkaiden kannustamista kestäväan asumiseen.

Olennaisena osana vastuullisuustyötä VAV aloitti valmistautumaan tilikauden 2024 aikana CSRD-kestävyysraportointidirektiivin vaatimustason mukaiseen kestävyysraportointiin. Vuoden 2025 alkupuolella EU:n komissio julkaisi ehdotuksen ns. Omnibus Green -paketista, jolla halutaan yksinkertaistaa ja keventää raportointivaatimuksia. Paketti sisältää muutoksia kestävyysraportointidirektiiviin ja siirtää raportointivelvollisten määräaikaan raportoinnin aloittamiseen kahdella vuodella (ns. "Stop-the-clock" säännös). On todennäköistä, ettei CSRD-raportointivelvoite tule koskemaan muutoksen myötä VAV:ta, koska raportointivelvollisuuden alkamisajankohtaa ollaan viivästyttämässä ja myöhemmin velvoitteen laajuutta supistamassa siten, että vain yli 1000 henkilöä työllistävällä yrityksellä on velvoite raportoida CSRD-standardien mukaisesti. Säännös on hyväksytty jäsenmaiden neuvostossa ja sitä käsitellään seuraavaksi EU-parlamentissa. VAV tulee jatkossa raportoimaan toimialle vakiintuvan vapaaehtoisen kestävyysraportointiitekehityksen kautta (esim. GRI). Näin ollen esitetään, että kestävyysraportointivarmentaja valitaan toteuttamaan kestävyysraportoinnin varmennus vain, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää.

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.



Tilintarkastuskertomuksessa 2024 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävissään 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 ja varapuheenjohtajan 5 000 euroa, jonka jälkeen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 000 euroa ja jäsenen 1 500 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiön kestävyysraportointivarmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentaminen tilikaudelta 2025 toteutetaan kuitenkin vain, mikäli lainsäädäntö tätä edellyttää;
 - päivitetyn konserniohjeen ja omistajapoliittisten linjausten lisäksi yhtiökokous hyväksyy konserniyhtiöiden hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan päivitetyn ohjeen; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



7

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 14.4.2025

VD/1881/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, tilintarkastajan ja kestävyysraportointivarmentajan valinta, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä konserniohjeen, hyvää hallinto- ja johtamistapaa konserniyhtiöissä koskevan corporate governance -ohjeen sekä yleisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024	Seitsemän Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä, joista yksi puheenjohtaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2024	907 (2023: 914), joista vakinaisia 857 (2023: 859) ja määräaikaisia 50 (2023: 54).

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto yhteensä	52 902 603	49 274 796
Materiaalit ja palvelut	19 283 956	18 421 601
Henkilöstökulut	31 189 351	29 664 974
Poistot ja arvonalentumiset	422 711	388 219
Liiketoiminnan muut kulut	1 545 860	1 394 545
LIIKEVOITTO	714 181	84 738
Rahoitustuotot ja -kulut	164 827,55	158 524
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	879 008,51	243 262
TILIKAUDEN TULOS	702 496	198 731
Investoinnit	417 565	275 731
Oma pääoma	4 647 493	3 944 997
Vieras pääoma	8 330 680	8 210 218
Taseen loppusumma	12 978 173	12 155 215
Omavaraisuusaste %	35,8	29,3
Oman pääoman tuotto %	16,4	5,2

Liikevaihto tehtäväalueittain, euroa

Ateriapalvelut	24 563 704
Puhtauspalvelut	12 686 189
Kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut	15 652 593



Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että yhtiön tilikauden voitto 702 496,08 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Vuoden 2024 toimintakertomuksessa todetaan mm., että Vantin tuottamien aula- ja turvapalveluiden tuotanto Vantaa Kerava hyvinvointialueelle loppui 1.1.2024 alkaen. Muutoksen yhteydessä Vantista siirtyi vuoden 2024 alussa 23 henkilöä toisen yrityksen palvelukseen, joka jatkossa tuottaa palvelut Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Vantti sai selvityspyynnön kilpailu- ja kuluttajavirastolta helmikuussa 2024, jossa KKV vaati Vantilta lisäselvitystä sisäisen tarkastuksen vuosiraporttiin liittyen. KKV antoi Vantille päätöksessään 20.8.2024 Vantille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Vantti on korjannut havaittuja puutteita hankintakäytännöissä ja kehittänyt hankintatoimintaa sekä sisäistä valvontaa v. 2023 lähtien. Kehitystyöstä on raportoitu konsernijaostolle tarkastusraporttien käsittelyn ja osavuosi- sekä vuosiraportoinnin yhteydessä.

Vantaan kaupungin keittiöiden palveluverkkotyöryhmä määritteli periaatteet, joiden perusteella Vantaan tuleva keittiöverkko tullaan suunnittelemaan. Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän esityksen suunnittelun periaatteista loppuvuonna.

Yhtiö ylitti taloudellisen tavoitteensa vuonna 2024. Tilikauden tulos oli 0,702 milj. euroa. Tulos oli yhteensä 1,3 % kokonaisliikevaihdosta, joka oli 52,9 milj. euroa. Yhtiön liiketoiminta on jatkunut kuluvalle tilikaudella ennakoidun mukaisesti ja hallituksen käsityksen mukaan muita olennaisia yhtiön toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia ei ole tapahtunut.

Vantti toteuttaa parhaillaan kehittämisohjelmaa, joka keskittyy erityisesti asiakastyytyväisyyden sekä kustannustehokkuuden parantamiseen. Kehittämisohjelman toimenpiteillä saavutettiin merkittävää positiivista kehitystä asiakastyytyväisyyteen, sillä asiakastyytyväisyyden tulos oli 8 (tavoitetaso -30). Vuonna 2024 asiakastutkimuksen suositteluindeksitulos oli 5, (tavoite 3). Puhtauspalveluiden kustannustehokkuuden tulos oli 1,12 %, joka ylisi yli tavoitetason. Henkilöstöön liittyvät tavoitteet kohdistuivat sairauspoissaolojen ja henkilöstötyytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen. Sairauspoissaolojen osalta toteuma oli 5,67 % (tavoitetaso 5,6 %) ja henkilöstötyytyväisyyden osalta toteuma oli 4,11, joka jäi hiukan tavoitetasosta (tavoitetaso 4,2)

Vantti on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Vantti on toteuttanut vuonna 2023 laaditun vastuullisuusohjelma Valitsemme tehdä hyvin toimenpiteitä vuoden 2024 aikana. Lisäksi valmistautunut CSRD raportointivelvoitteen voimaantuloon. EU:n komissio on julkaissut ehdotuksen ns. Omnibus Green -paketista, jolla halutaan yksinkertaistaa ja keventää raportointivaatimuksia. Paketti sisältää muutoksia kestävyysraportointidirektiiviin ja siirtää raportointivelvollisten määräaikaan raportoinnin aloittamiseen kahdella vuodella (ns. "Stop-the-clock" säännös). Säännös on hyväksytty jäsenmaiden neuvostossa ja käsitellään seuraavaksi EU-parlamentissa. Vantille tämä voi tuoda lisää aikaa CSRD-raportointiin, joten esitetään, että kestävyysraportointivarmentaja valitaan toteuttamaan kestävyysraportoinnin varmennus vain, mikäli lainsäädäntö sitä edellyttää.

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaa. Tämä näkyy siinä, että henkilöstötutkimuksessa 94% henkilöstöstä pitää tärkeänä, että Vantti panostaa vastuullisuustyöhön. Vantin vastuullisuustyössä keskeisiä teemoja ovat terveelliset ja turvalliset tilat, hyvinvoiva henkilöstö sekä vastuulliset hankinnat. Myös ruokailun arvostuksen lisääminen ja oppilaiden osallistaminen ruokailun sekä reseptiikan



kehittämiseen ovat tärkeitä Vantin vastuullisuustyössä. Ympäristövastuullinen toiminta näkyy yhtiön päivittäisessä toiminnassa laajasti. Yhtiössä noudatetaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, jonka sertifiointi on voimassa vuoden 2025 loppuun.

Yhtiön palvelutuotanto on organisoitunut uudelleen vuoden 2025 alussa. Uuden organisaation henkilövalinnat tehtiin toukokuun 2024 loppuun mennessä.

Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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.

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 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta-yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2025 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
- 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 ja varapuheenjohtajan 5 000 euroa, jonka jälkeen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 000 euroa ja jäsenen 1 500 euroa;
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- yhtiön kestävyysraportointivarmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentaminen tilikaudelta 2025 toteutetaan kuitenkin vain, mikäli lainsäädäntö tätä edellyttää; ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8

VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 16.4.2025

VD/1694/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot. Lisäksi hyväksytään päivittynyt konserniohjeistus.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja;
Tarkoitus	Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille;
Konsernin rakenne (omistus)	Tytäryhtiöt (100 %) Vivamus Kiinteistöt Oy <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöt:</u> Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsäksentie 4 ja Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n osakkuusyhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %), Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistusyhteisyrittys</u> Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) ja Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n merkittävimmät muut yhtiöomistukset:</u> Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %), Asunto Oy Laajavuoreнкуja 3 (3 %);
Hallitus	5–12 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2025–2027	12 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	emoyhtiö 2024: 12 (2023: 11)

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2024	2023	2024	2023
Liikevaihto	39 462 921	32 711 375	19 723 472	32 023 602
Poistot ja arvonalentumiset	12 727 473	11 441 372	6 743 889	9 811 441



Kiinteistön hoitokulut	15 985 680	15 088 509	6 297 792	14 222 036
LIIKEVOITTO	10 312 390	18 559 855	5 931 856	20 407 925
Rahoitustuotot ja -kulut				
yhtensä	-4 760 426	-2 948 191	-2 633 323	-2 896 567
Tuloverot	-1 681 385	-3 541 557	-715 591	-3 421 426
TILIKAUDEN TULOS	4 254 667	12 685 573	1 729 536	14 089 931
Oma pääoma	66 585 904	62 910 846	78 430 258	77 108 020
Vähemmistöosuudet	11 558 017	12 287 982	-	-
Vieras pääoma	213 456 696	95 663 664	173 253 023	93 973 951
Taseen loppusumma	291 945 684	171 062 491	253 503 961	172 101 899
Omavaraisuusaste %	22,8	44,0	30,9	44,8

Tilikauden 2024 voitto 1 729 535,85 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan kampuksen 2023 aloitettu rakentaminen jatkui vuonna 2024, ja että kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan syyslukukauden 2025 alkuun. Hankkeen arvo on n. 86 milj. euroa, josta vuodelle 2024 kohdistui 44,5 milj. euroa (2022–2023: n. 14,2 milj. euroa). Lisäksi tilikaudella jatkui Tikkurilan osaamiskampuksen korttelin 1 toteutuksen valmistelu ja Aviapoliksen lukion suunnittelu, Koillis-Vantaan liikuntahallin suunnittelu sekä Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun kampuksen ja Tikkurilan jäähallin peruskorjauksia koskeva suunnittelu käynnistyi.

Myyrmäen Urheilupuisto Oy sulautui emoyhtiönsä Vivamus Kiinteistöt Oy:hyn 31.10.2024.

Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen keskeiset luvut on esitetty ylempänä taulukossa. VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto laski 12,0 milj. euroa edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin liiketoimintasiirrosta. Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuonna 2024 yhteensä 51 tuhatta euroa (2023: 13,2 milj. euroa). Yhtiön kiinteistön hoitokulut olivat yhteensä 6,3, milj.euroa. VTK-emoyhtiölle jääneiden kiinteistöjen hoitokulujen kasvu oli n. 22 % johtuen pääosin maanvuokrista ja korjauskustannuksista. Emoyhtiön tulos oli 1,7 milj. euroa vuonna 2024 (2023: 14,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muihin tuottoihin tilikaudella 2023 sisältyi poikkeavina erinä Kielotie 13 maa-alueen myyntivoitto 9,4 milj. euroa sekä Kiinteistö Oy Kehäsuoran fuusiovoitto 3,5 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt -konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 39,5 milj. euroa (2023: 32,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui mm. pääomavuokrien korkoelementin kasvusta sekä konserniin liitetyn Kiinteistö Oy Kehäsuoran tuomasta liikevaihdosta. Konsernin kiinteistöjen hoitokulut olivat 16 milj. euroa (2023: 15,1 milj. euroa). Konsernin tulos 2024 oli 4,3 milj. euroa (2023: 12,7 milj. euroa) eli n. 2,6 milj. euroa suurempi kuin emoyhtiön tulos. Tytäryhtiö Vivamus Kiinteistöt Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli 19,0 milj. euroa ja tulos 2,8 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit olivat 49,2 milj. euroa (2023: 23,9 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy investoi putkikeräysjärjestelmään 1,0 milj. euroa vuonna 2024 (2023: 1,1 milj. euroa).

VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli yhteensä 2024 lopussa yhteensä n. 156,9 milj. euroa (2023: 80,9 milj. euroa) ja Vivamus Kiinteistöt Oy:n lainakanta 35,5 milj. euroa (1.1.2024 40,6 milj. euroa). Lainoja lyhennettiin vuoden 2024 aikana yhteensä 5,1 milj. eurolla.



Vivamus Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasingvastuut 31.12.2024 olivat yhteensä 27,6 milj. euroa (31.12.2023: 29,6 milj. euroa).

Arviona riskeistä ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin vanha kiinteistökanta on yli 20 vuoden ikäistä, minkä vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Uudishankkeet ja rakennusten ikääntyminen nostavat merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotasoon liittyvä korkoriski realisoitui v. 2023 korkokustannuksissa. Tilikauden 2024 alussa toteutettu yritysjärjestely antaa VTK Kiinteistöt Oy:lle sidosyhteisöyhtiönä mahdollisuuden edullisempaan ja ennakoitavampaan varainhankintaan Kuntarahoitus Oy:ltä. Rakennusten ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Vuoden 2023 alussa yhtiön useassa kiinteistöissä Vantaan kaupungin sijaan vuokralaiseksi tuli Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi 13.12.2023 VTK Kiinteistöt -konsernin vastuullisuusohjelman kaudelle 2024–2027. EU:n komissio on julkaissut ehdotuksen niin kutsutusta Omnibus Green -paketista, jolla halutaan yksinkertaistaa ja keventää raportointivaatimuksia. Paketti sisältää muutoksia kestävyysraportointidirektiiviin. Jos ko. paketti astuu voimaan, vapautuu VTK-konserni direktiivin mukaisesta kestävyysraportoinnin velvoitteesta. Näin ollen VTK on keskeyttänyt CSRD-direktiivin mukaisen raportoinnin kehittämisprojektinsa. Niille yrityksille, jotka eivät ole CSRD-piirissä suositellaan hyödyntävän vapaaehtoista kestävyysraportointistandardia, joka tulee perustumaan jo aiemmin ei listatuille Pk-yrityksille julkaistuu VSME-standardiin. VTK jatkaa kuitenkin hiilijalanjälkilaskennan kehittämisprojektiaan vuonna 2025. Toimintakertomuksen liitteenä olevassa vastuullisuusraportissa todetaan muun muassa, että VTK Kiinteistöt -konserni huomioi rakentamisessa ja ylläpidossa terveellisuuden, turvallisuuden sekä viihtyisyyden ja taloudellisuuden vaatimukset. Tilat toteutetaan käyttäjän tarpeet huomioiden suosimalla muuntojoustavia tilaratkaisuja ja varmistuen tilojen koko elinkaaren aikaisen kustannustehokkuuden. Vantaan kaupungin kiinteistöjohtamisen linjausten mukaisesti VTK Kiinteistöt -konserni kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa kiinteistöjä resurssiviisaasti.

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.

Tilintarkastuskertomuksessa 2024 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävissään 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 ja varapuheenjohtajan 5 000 euroa, jonka jälkeen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa, varapuheenjohtajan 5 000 euroa ja jäsenen 1 500 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 12;
 - yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab;
 - päivitetyn konserniohjeen ja omistajapoliittisten linjausten lisäksi yhtiökokous hyväksyy konserniyhtiöiden hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevan päivitetyn ohjeen; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



9

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 23.4.2025

VD/1310/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet, nykyisen hallituksen jatkoajasta päättäminen, tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2025-2026 sekä Vantaan kaupungin konserniohjeen, omistajapoliittisten linjausten ja CG-ohjeen hyväksyminen.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä se jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2024–2025	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2024	Keskimäärin 66 (2023: 63);

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	9 489 050	8 758 397
Liiketoiminnan muut tuotot	520 467	473 288
Henkilöstökulut	-4 797 574	-4 579 490
Liiketoiminnan muut kulut	-3 793 551	-3 310 696
Poistot ja arvonalentumiset	-658 863	-594 509
Rahoitustuotot ja -kulut	275 975	318 761
Tilikauden voitto/tappio	1 033 394	1 062 530
Investoinnit (netto)	700 000	439 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	985 639	1 071 067
Oma pääoma yhteensä	22 264 671	21 231 277
Taseen loppusumma	23 250 310	22 302 345
Omavaraisuusaste %	95,8	95,2

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 1 033 394,06 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätilille ja että osinkoa ei jaeta.



Toimintakertomuksen mukaan vuosi 2024 oli ensimmäinen uudella strategiakaudella ja se oli yhtiölle hyvin menestyksellinen. Oppilaitoksen hakijamäärissä tehtiin ennätys, kun kevään yhteishaussa ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 270 ja aloituspaikkoja 192. Myös aikuiskoulutuksen opiskelijamäärät olivat ennakoitua suuremmat.

Yhtiön taloudellinen tulos säilyi merkittävästi ylijäämäisenä edellisen vuoden tavoin ja yhtiön tilikauden tulos on 1 033 394 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet ennakoitua korkeampi valtionosuusrahoitustaso ja hankerahoituksesta saadut tulot.

Myös kustannukset nousivat vuodesta 2023. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot kasvoivat noin 6 %. Tähän ovat vaikuttaneet sekä henkilöstömäärän kasvu, että vuoden aikana tehdyt indeksikorotukset. Liiketoiminnan muut kulut nousivat edellisestä vuodesta 15 prosentilla. Kulut ovat kasvaneet tasaisesti kaikissa kululuokissa.

Vuodelle 2024 suunnitellut investoinnit toteutettiin luentosalin remonttia lukuun ottamatta. Lisäksi aktivoitiin pääosin vuonna 2023 toteutettu aurinkovoimalahanke. Aurinkovoimala tuotti ensimmäisen toimintavuotenaan 91,6 MWh, joka vastaa noin 15 % Mercurian sähkön kulutuksesta. Muita merkittäviä hankkeita olivat Ravintolasalin ja tarjoilulinjastojen uudistus sekä luokkahuoneiden remontit ja uudelleenkalustus talon vanhimman osan alimmassa kerroksessa. Toteutetut investoinnit on katettu tulo-rahoituksella.

Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2024 varsinaisessa suoritepäätöksessä valtionosuusrahoitusta 870 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta yhden opiskelijavuoden, joka vastasi 5 459 euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty useana vuonna mutta samaan aikaan valtiontalouden tilanne on samaan aikaan heikentynyt ja säästötavoitteet tulevat todennäköisesti koskemaan myös ammatillista koulutusta.

Vuoden 2024 aikana käynnistettiin toimitilan selvityshanke, jonka tarkoituksena on tutkia eri vaihtoehtoja yhtiön ja Vantaan kaupungin välisen tontinvuokrasopimuksen päättyessä vuonna 2033. Mahdollisilla muutoksilla olisi yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Ammatilliseen koulutukseen rahoitusjärjestelmään kohdistuu tulevana vuosina paljon muutoksia. Keväällä 2024 maan hallitus päätti rahoitusleikkauksista, jotka koskevat ammatillista koulutusta. Leikkaukset kohdistuvat jatkuvan oppimisen opiskelijoiden rahoitukseen. Leikkausten seurauksena yhtiön valtionosuusrahoitus Mercurialle väheni vuodelle 2025 noin 350 000 euroa. Opiskelijavuosissa vähennys oli yhteensä 46 opiskelijavuotta. Eduskunnassa on käsiteltävänä myös rahoituslain uudistus, jossa mm. eri alojen rahoituskertoimia esitetään muutettaviksi. Mikäli liiketoiminnan alan tutkintojen kustannuseroin alenee merkittävästi, se tulee heikentämään yhtiön tulokertymää. Lisäksi rahoituslaissa käynnistetään toiminnanohjauksen kokeilu, johon valitaan yhteensä 40 koulutuksen järjestäjää. Kokeilu kestää kahdeksan vuotta. Myös oppimisen tukeen tullee suuria muutoksia, kun erityisen tuen päätöksen saaneiden opiskelijoiden nykytuotoinen tukeminen loppuu.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on laatinut vastuullisuussuunnitelman, jossa tavoitteet on sidottu yhtiön strategiakauteen 2023–2027. Globaali kestävä kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 asettaa YK:n jäsenmaille yhteiset tavoitteet, jotka ohjaavat kestävä kehityksen edistämistä. Mercuria on valinnut näistä SDG-tavoitteista neljä tavoitetta, jotka sisältyvät valittuihin vastuullisuuden painopisteisiin: hyvä koulutus, terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja vastuullinen kuluttaminen. Vastuullisuustyön onnistumista arvioidaan yhtiön tulokortin mittareilla.



Yhtiön henkilöstö- ja opiskelijapalautteet ovat korkealla tasolla. Nuorten opiskelijapalaute valtakunnallisessa Arvo-kyselyssä parantui 2024 edellisvuodesta (4,48 → 4,58). Yhtiö on saanut korjattua vuonna 2021 havaittua koronan jälkeistä tutkintojen valmiiksi saamisen hidastumista. Opintonsa keskeyttäneiden määrää on saatu lähes puolitettua vuoden 2019 lukemasta (2019 6,5 % → 2023 3,6 %). Kun huomioidaan se, että opintonsa keskeyttäneistä moni on siirtynyt toiselle alalle opiskelemaan tai työelämään, ns. negatiivinen keskeyttäminen on vielä alhaisempaa (2,0 %).

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5 000 euroa. 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.

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

Konsernijaosto 14.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2025;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - nykyiset hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan jatkamaan tehtävissään ja 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 vuosipalkkio on 5 000 euroa;
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10

Lentorata Oy:n yhtiökokous 15.4.2025

VD/1910/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Lentorata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupungin omistus	9,08 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö 70,00 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Lahden kaupunki 2,75 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista;
Hallitus	Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 4 jäsentä ja muilla osakkailla kullakin 1 jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.;
Tilintarkastaja 2023	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-878 508	-1 689 739
Tilikauden voitto/-tappio	-811 989	-1 659 791
Henkilöstökulut	694 930	962 649
Liiketoiminnan muut kulut	436 020	557 753
Oma pääoma yhteensä	4 093 772	2 661 846
Vieras pääoma yhteensä	527 968	1 022 624

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 811 988,92 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Lentorata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Tulosta heikensi pääradan kehittämisvaihtoehdon suunnitteluun tehtyjen aktivoitujen suunnittelukustannusten alaskirjaus. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin ulkoisista palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia eriä olivat toimitilavuokrat, IT-laite ja -ohjelmistokulut sekä hallintopalvelut.

Tilikausi oli yhtiön neljäs toimintavuosi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö keskittyi Orpon hallitusohjelman mukaisiin muutoksiin yhtiön toiminnan laajuudessa ja omistusrakenteessa. Alkuperäisistä omistajista 18 päätti neuvottelujen jälkeä luopua omistuksestaan yhtiön suunnittelukokonaisuuden muututtua. Yhtiö toimeenpani osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen



ostaa suunnatusti omia osakkeitaan luopuvilta osakkailta ja mitätöidä ne. Ostettujen osakkeiden määrä oli 390 584 kappaletta ja hinta yhteensä 252 300,00 euroa. Ostetut osakkeet on mitätöity. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestyksestä muutettiin ja uudeksi nimeksi vaihtui Lentorata Oy. Suomen valtiolle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla valtio merkitsi 68 531 uutta osaketta. Hallituksen jäsenten määrä väheni seitsemään. Finavia Oy:n ja Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet jäivät pois ja uutena valittiin Lahden kaupungin nimeämä jäsen. Yhtiössä aloitti myös uusi toimitusjohtaja.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.1.2024 § 18 periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi. Konsernijaosto hyväksyi 13.12.2023 § 12 muutokseen liittyvät yhtiöoikeudelliset toimet sekä osakassopimuksen muuttamisen ehdollisena sille, että kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi.

Tilikaudella 2024 Lentorata Oy investoi suunnitteluun yhteensä 1 698 445,75 euroa.

Yhtiö haki tammikuussa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta (Connecting Europe Facility, CEF) lentoradan YVA:n ja linjaussuunnitelman toteuttamiseen vuosille 2025–2027. Haettu summa oli 4,7 milj. euroa. Lentorata-hanke sai Euroopan komissiolta erittäin hyvät arviot, mutta rahoitusta ei myönnetty. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Lentorata-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi helmikuussa 2024, kun Uudenmaan ELY-keskus antoi ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta päätöksensä. ELY-keskus totesi, että Lentorata on todennäköisesti toteuttamiskelpoinen, kun toteutetaan riittävät haittojen ehkäisy- ja lieventämistoimenpiteet. Näitä ovat runkomelun lieventäminen selvästi ohjearvot alittavaksi sekä pohjavesihaittojen ehkäisy- ja lieventämistoimet.

Tilikauden aikana kilpailutettiin yleissuunnitelman laatiminen, joka käynnistyi kesäkuussa 2024. Yleissuunnittelu ja siihen liittyvät maa- ja kallioperätutkimukset ovat osa vuonna 2023 CEF-rahoitusta saanutta kokonaisuutta.

Valtio omistaja edellyttää yritys vastuun vahvaa integroimista yhtiön liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritys vastuun johtamista. Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Yhtiö huomioi suunnittelutyössä kestävä kehityksen periaatteet ja luontoarvot, on mukana kehittämässä mahdollisia uusia kestävä kehityksen mukaisia innovaatioita hankkeen eri vaiheisiin tukien kestävä kaupunkirakennetta, minimoi ympäristövaikutukset ja on siten luomassa kestävä kaupunkirakennetta. Lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti vähäpäästöisten materiaalien ja menetelmien kehitystä ja ottaa huomioon esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen jo suunnitteluvaiheessa.

Tilintarkastuskertomuksessa 2024 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.



Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin ja 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Lantorata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



11

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 23.4.2025

VD/2379/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2025 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös uusi hallituksen jäsen hallituksesta eroavan Vantaan nimeämän jäsenen tilalle.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2024	2023	2024	2023
Liikevaihto	259 465 057	215 329 744	259 172 522	214 719 723
Liikevoitto/-tappio	19 434 681	11 069 385	18 833 137	11 410 938
Tilikauden voitto/-tappio	3 490 970	2 630 919	-984 335	2 331 117
Henkilöstökulut	88 895 630	78 803 610	87 329 667	77 070 217
Liiketoiminnan muut kulut	39 166 298	35 759 040	40 552 044	37 767 923
Oma pääoma	267 554 896	264 063 926	264 137 354	265 121 689
Vieras pääoma	1 112 135 741	967 263 394	957 434 476	842 350 755

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n jakokelpoinen oma pääoma tilinpäätöksessä on 237 525 893,51 euroa, josta tilikauden tappio on -984 335,20 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Tilikauden tappio siirretään voittovarojen tilille.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyi HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n henkilöstö kokonaisuudessaan. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä. Vuonna 2022 tehtiin lisäksi maksullinen 100 000 euron osakeanti



Vantaan kaupungille (1000 osaketta). **Kaupunginhallitus** päätti 18.11.2024 § 13 osakassopimuksen määräysten mukaisesti, että Vantaa ostaa Helsingiltä lisää omistusta yhtiöstä ostamalla 12 983 kappaletta osakkeita kauppahintaan 1 298 300 euroa.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Helsinki ja Vantaa kehittävät Yhtiön toimintaa siten, että tulevaisuudessa Yhtiö toimii raideliikennekonsernin emoyhtiönä. Osakassopimuksessa todetaan, että yhtiön liiketoiminta-alueet ja omaisuuserät eriytetään tarkoituksenmukaisella tavalla erillisiin konserniyhtiöihin sen jälkeen, kun Vantaan kaupungin Vantaan ratikkaa koskeva hanke on varmistunut eikä Vantaa ole käyttänyt osakassopimuksen mukaista irtautumisoikeuttaan. Yhtiö on yhdessä Helsingin ja Vantaan kaupunkien kanssa valmistelemassa yritysjärjestelyä siten, että sen ensimmäinen vaihe voitaisiin toteuttaa vuodenvaihteessa 2025–2026. Myös yhtiön osakassopimusta tullaan päivittämään yritysjärjestelyn johdosta.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2024 oli 259,2 milj. euroa, josta metrokorvaukset HKL:ltä olivat 109,9 milj. euroa, raitioliikennekorvaukset 93,6 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 55,2 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 44,5 milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti uusien raitiolinjojen liikennöintien käynnistymiset Raide-Jokeri (10/2023) ja Kalasatama-Pasila (8/2024).

Yhtiön tilikauden voitto ennen tilinpäätöseriä oli 4,3 (2023: 2,6) milj. euroa ja tilikauden tappio 1,0 (2023: voitto 2,3) milj. euroa. Tilikaudella 2024 operatiivinen toiminta oli hieman kannattavampaa kuin edellisellä tilikaudella. Tilikaudella toteutui investointeja 167,6 milj. euroa.

Yhtiölle oli asetettu viisi tavoitetta vuodelle 2024, joista kolme tavoitetta toteutui tavoitteen mukaisesti (asiakastyytyväisyys, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen, riittävä vakavaraisuus) ja yksi tavoite osittain (kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus). Tavoite henkilöstötyytyväisyydestä ei toteutunut.

Yhtiön varsinaisen toiminnan nettoinvestoinnit olivat 166,9 milj. euroa. Suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 52,2 milj. euroa.

Yhtiö on mukana Vantaan ratikka -hankkeessa. Kaupunkiliikenne rakentaa Vantaan rajalta Mellunmäkeen noin 500 metriä raitiotietä. Kaupunkiliikenne Oy vahvisti yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa ja laati useita sopimuksia Vantaan ratikan toteutukseen liittyen. Kaupunkiliikenne avustaa Vantaan ratikka -hanketta merkittäväällä asiantuntijapanostuksella vastaamalla osaltaan raitiotien toiminnallisesta toteutumisesta, hankkeen Helsingin puolelle sijoittuvasta osuudesta sekä Vaaralan raitiovaunuarikon rakennuttamisesta. Vantaan ratikka -hanke toteutetaan kahden maantieteellisesti jaetun allianssin urakkana. Kaupunkiliikenne osallistui allianssien hankintaan ja toimii yhtenä tilaajana itäisessä allianssissa. Vuonna 2024 tehtiin myös päätös Vaaralan varikon toteutusmuodosta sekä avustettiin Vantaan kaupunkia varikon toteuttamisen mahdollistavan asemakaavan laatimisessa. Vantaan ratikan liikennöintiin tarvittavien raitiovaunujen hankinta eteni osana Kaupunkiliikenteen uusraitiovaunuhankintaa.

Tilintarkastuskertomuksessa 2024 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa Helsingin kaupunkikonsernissa noudatettavien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakkaiden kesken erikseen muuta sovita.

Apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 23.4.2025. Tilalle esitetään valittavaksi kaupunkiympäristön toimialan suunnittelupäällikkö Markus Holm.

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

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 23.4.2025 yhtiökokouksessa; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi suunnittelupäällikkö Markus Holm;
 - kannattaa Helsingin kaupungin yhtiökokouksessa tekemää esitystä yhtiön hallituksen palkkioiksi; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 28.4.2025

VD/1997/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, vahvistetun taseen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	27,5 %;
Muut osakkaat	Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja. Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä jäsen, joka toimii varapuheenjohtajana;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2024	BDO Oy;
Henkilöstö 2024	8 (2023: 7)

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	35 216 00	32 036 962
Henkilöstökulut	703 813	632 505
Materiaalit ja palvelut	34 281 171	31 006 077
Investoinnit	341 391	234 433
Liikevoitto/tappio	-71 486	5 518
Oma pääoma yhteensä	211 583	211 334
Vieras pääoma yhteensä	15 407 810	23 227 378
Tilikauden voitto/tappio	249	653
Leasingvastuut	568 220 442	607 617 000

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Yhtiön tehtävänä on hankkia ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittava junakalusto sekä kilpailuttaa junia ja rahoitusta koskevat sopimukset. Junakalustoyhtiö vastaa omistamansa kaluston elinkaaren hallinnasta ja hankkii myös vastuullaan olevan kunnossapidon sekä valvoo junayksiköiden kunnossapidon toteutumista. Junakalustoyhtiö järjestää myös tarvittavat varikkotilat ja -kiinteistöt omistamalleen kalustolle.



Junakalustoyhtiö on vuokrannut hankkimansa kaluston HSL:lle pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. HSL antaa tekemänsä operointia ja kunnossapitoa koskevien sopimusten mukaisesti Junakalustoyhtiöltä vuokraamansa junakaluston liikenneoperaattorin käyttöön ja kunnossapitoon. Junakalustoyhtiön toimintamallia määrittää Junakalustoyhtiön ja HSL:n tekemä vuokrasopimus 21.6.2021 Sm5-junien vuokraamisesta. Junakalustoyhtiö on pääsääntöisesti rahoittanut menonsa ja investointinsa HSL:ltä vuokrasopimuksen perusteella perittävillä vuokrilla.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2024 todetaan mm., että Junakalustoyhtiö on tilikauden aikana vastannut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Junakalustoyhtiö ei ole tuottanut liiketoiminnallaan voittoa.

Junakalustoyhtiön liikevaihto muodostuu HSL:ltä perittävistä vuokrasta. Vuokratulot olivat yhteensä 33,1 milj. euroa, alv 0 % (vuonna 2023 vastaavasti 29,9 milj. euroa, alv 0 %). Yhtiön kassavarat olivat tilikauden 2024 lopussa yhteensä 9,8 milj. euroa (2023 vastaavasti 19,2 milj. euroa). Junakalustoyhtiöllä on leasingvastuita tilikauden 2034 päättyessä yhteensä 568,2 milj. euroa.

Junakalustoyhtiö on jatkanut vuonna 2022 laatimansa strategian toteuttamista. Yhtiön strategiassa painottuvat kalustopalvelun ja junien elinkaarenhallinnan ohella uusien junavarikoiden toteutuksen edistäminen HSL-alueen lähijunaliikenteen tarpeisiin sekä uusien teknologioiden, kuten ETCS:n (European Train Control System), eli uuden eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän hyödyntäminen junakalustossa. Junakalustoyhtiö kilpailutti vuoden 2023 aikana mm. junayksiköiden ilmastointilaitteiden peruskunnostusten, Sm5-kaluston elinkaarisuunnitelman sekä taloushallintopalveluiden hankinnat.

Junakalustoyhtiö käynnisti vuoden 2024 syksyllä kehäradan varikoiden jatkosuunnittelun Petaksen ja Keimolan alueelle yhteistyössä Vantaan kaupungin, HSL:n ja Väyläviraston kanssa. Jatkosuunnitteluvaiheen tavoitteena on luoda kaupungille riittävät edellytykset sekä päätöksenteolle varikon sijoituspaikasta että varikon kaavoitukselle.

Junakalustoyhtiön perusinvestointi 81 junan hankkimisesta on toteutunut ja saatettu päätökseen lukuun ottamatta projektin päättämisen yhteydessä sovittuja avoimia asioita, joiden seuranta ja korjauksia jatketaan vielä projektin päätyttyä erikseen sovitulla tavalla.

Junakalustoyhtiö ja Siemens Mobility Oy allekirjoittivat joulukuussa 2023 kahden Sm5-junayksikön laitteita koskevan hankintasopimuksen. Samanaikaisesti Junakalustoyhtiö ja Väylävirasto tekivät sopimuksen sopimuksen Sm5-junayksiköiden lisävarustelusta Digirata-hankkeen testiajoja varten. Varustetuilla Sm5-junayksiköillä tullaan suorittamaan testiajoja Väyläviraston Kouvola-Kotka/Hamina -ratahankkeen yhteydessä toteutettavalla ETCS-testiradalla ja Väylävirasto vastaa hankinnan rahoituksesta. Projekti käynnistyi tammikuussa 2024 ja on edennyt suunnitelmien mukaan.

Junakalustoyhtiö on päivittänyt alkuvuodesta 2025 yhtiön riskikartoituksen, jossa riskejä arvioitiin vaikutuksen ja todennäköisyyden perusteella. Junakalustoyhtiö ottaa huomioon riskikartoituksen ja päivittää sitä tarvittaessa sekä käy läpi riskienhallintaan liittyviä toimenpiteitä hallituksen kokouksissa. Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta erittäin merkittävä riski. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön ja HSL:n välisessä vuokrasopimuksessa. Junakalustoyhtiö tarpeen mukaan harkitsee myös korkosuojausjauksia ja tällä hetkellä Sm5-kaluston rahoituksesta on suojattu 135 milj. euroa kolmella eri suojaustasolla.



Yhtiön tulevaisuuden näkymistä todetaan, että yhtiön toiminta vuonna 2024 määrittyy pitkälti hallituksen 12.12.2024 hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen. Tällä hetkellä ei ole varmuutta uuden kalustohankinnan ajankohdasta. Junahankinnan käynnistämistä koskeva hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun on olemassa edellytykset hankinnan käynnistämiseksi. Junakalustoyhtiö jatkaa myös työskentelyä lähijunaliikenteen uusien varikoiden toteutuksen aikataulun ja sijaintien ratkaisemiseksi.

Tilintarkastuskertomuksessa 2024 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen kuuluu neljä jäsentä, joista kukin osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö. Yhtiössä on noudatettu Helsingin kaupungin kokouspalkkiokäytäntöä hallitusten kokouspalkkioiden osalta siten, että puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 240 euroa/kokous. Puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 2 390 euroa.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin ja 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2025;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila;
 - kannattaa Helsingin kaupungin yhtiökokouksessa tekemää esitystä yhtiön hallituksen palkkioiksi; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



13

Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025

VD/2560/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2025 käsitellään tilinpäätös ja päätetään hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien jäsenten valinnasta ja palkkioista. Kokouksessa päätetään myös yhtiön hallintosäännön muuttamisesta konsernihallintosäännöksi, konserniohjeen hyväksymisestä, DigiOne-erillistarkistuksesta sekä markkinaehtoisen tytäryhtiön perustamisesta.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	n. 365 kuntatoimijaa/kuntaomisteista yhtiötä ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalahtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2024	keskimäärin 403(2023: 428)

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	79 212 066	77 791 305
Henkilöstökulut	28 899 873	29 354 456
Materiaalit ja palvelut	40 364 265	37 491 250
Investoinnit	1 099 471	170 125
Tilikauden voitto/tappio	5 015 912	3 901 641

Yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja 4 096 548,49 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus on päättänyt 19.10.2020 § 14 hyväksyä DigiOne yhteistyösopimuksen sekä liittyä osakkeenomistajaksi Tiera Oy:öön. Osapuolet ovat neuvotelleet kolmeen otteeseen 2022–2024 yhteistyösopimuksen muuttamisesta. Muutossopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2022 § 10, 11.12.2023 § 13 ja 21.10.2024 § 5.



Va. konsernipalvelujohtajan viranhaltijapäätöksessä 4.2.2025 § 1 Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalsketta ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi perusopetuksen johtaja Ilkka Kaloa.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Tieran hallitukseen valitaan Katri Kalske vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle, ja että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään valitaan Ilkka Kalo.

Vuosi 2024 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liikutuloksen aiempien tilikausien 2017–2023 tapaan. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2 prosenttia 79,2 miljoonaan euroon liikutuloksen ollessa 5,1 miljoonaa euroa eli 6,4 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2024 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilikauden aikana 23,4 miljoonan euron arvosta. Tieran uusmyynti laski edelliseen tilikauteen verrattuna johtuen hyvinvointialueiden uushankkeiden vähenemisestä sekä hankintalain uudistukseen liittyvästä epävarmuudesta. Käynnissä oleva hankintalain uudistus – erityisesti sen 10 %:n vähimmäisomistusvaade – voi toteutuessaan tuoda kunnille ja hyvinvointialueille laajamittaisen tukipalveluiden uudelleenjärjestelyn tarpeen. Uudistus aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien in house -yhtiöiden toimintaympäristöön, Tiera mukaan lukien. Tiera on panostanut voimakkaasti hankintalain uudistukseen liittyvään muutokseen varautumiseen. Varautuminen edellyttää muutoksia Tieran yhtiörakenteeseen. Joulukuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti yhteishankintoihin erikoistuvan tytäryhtiön perustamisesta.

Tiera valmistautui EU CSRD -standardin mukaiseen vastuullisuusraportointiin. Tieran ensimmäinen raportointijakso on tilikausi 2025.

DigiOne-erillisratkaisu

Koko vuoden 2024 Tiera osallistui tiiviisti Vantaan kaupungin johtamaan DigiOne-kehityshankkeeseen. Vantaan rinnalla kehittäjäkuntina ovat Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Espoo ja Tampere päättivät irtautua DigiOne-hankkeesta kesäkuussa 2024, minkä seurauksena syksyllä 2024 keskityttiin hankkeen kehitystyön jatkuvuuden turvaamiseen viiden kunnan ja Tieran voimin. Vastuu DigiOne ICT-kehityksestä sekä käyttöönotosta siirtyi Tieralle loppuvuonna 2024. Hankevaiheen on määrä päättyä vuoden 2025 lopussa, jonka jälkeen DigiOne-palvelu siirtyy yhtiön ylläpidettäväksi. Rahoittajakunnat ja yhtiö ovat tehneet DigiOnen ylläpitoa ja jatkokehittämistä koskevat palvelusopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2029 loppuun asti ja joiden voimassa oloa on ollut tarkoitus jatkaa 2031 loppuun asti.

Yhtiön ja rahoittajakuntien alkuperäisen suunnitelman mukaan DigiOne-palvelua oli tarkoitus laajentaa sen valmistuttua myös muille koulutuksenjärjestäjille sidosyksikköperiaatteella. Käyttäjämäärän laajentumisella oli tarkoitus saavuttaa kustannustehokkuutta käyttökustannuksiin ja järjestelmän jatkokehitykseen. Hankintalakiin esitetyn sidosyksiköitä koskevan 10 %:n omistajuusvaateen mennessä läpi, tämä suunnitelma ei enää olisi toteuttamiskelpoinen. Tämän johdosta tulee kuluvan vuoden aikana valmistella vaihtoehtoinen erillisratkaisu DigiOne-palvelun laajentamisen mahdollistamiseksi ja rahoittajakuntien panosten huomioimiseksi myös hankintalakiin esitetyn 10 %:n omistajuusvaateen toteutuessa.

Tieran hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen valmistelemaan DigiOne-palvelun toteutuksen osalta erillisratkaisua yhteistyössä niin sanottujen rahoittajakuntien (Vantaa, Lahti,



Turku, Oulu, Jyväskylä) kanssa 1.1.2026 mennessä. ErillISRatkaisun hyväksymisestä päättää yhtiökokous erikseen.

Valmisteltavassa erillISRatkaisussa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

- yhtiön ja rahoittajakuntien kehittämispanokset sekä IPR-oikeudet;
- DigiOne-palvelun laajennettavuus kaikille koulutuksenjärjestäjille ja muille mahdollisille käyttäjäryhmille;
- DigiOne-palvelun ylläpito- ja kehitystoiminnan synergian varmistaminen yhtiön muiden palveluiden kanssa;
- DigiOne-palvelun hinnoittelun ja kilpailukyvyn varmistaminen;
- valtiontuki- ja kilpailuneutraaliteettikysymykset, ja
- osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu osakeyhtiölain mukaisesti.

Markkinaehtoisesti toimivan tytäryhtiön perustaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Tieralle perustetaan erillinen markkinaehtoisesti (esimerkiksi osakkeenomistajien kilpailutuksiin osallistumalla) palveluja tuottava tytäryhtiö. Tytäryhtiön palvelutuotanto tulisi käsittämään keskeiset Tiera Oy:n tällä hetkellä tuottamat palvelut. Tytäryhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa mahdollisimman pikaisesti tytäryhtiön rekisteröintitoimenpiteiden toteutumisen jälkeen. Tytäryhtiön palvelutuotanto alkaisi vaiheittain tarjouskilpailujen myötä (arviolta talven 2025–2026 aikana).

Tiera Oy:n oikeudellinen toimintaympäristö on voimakkaassa muutostilanteessa. Läpi mennessään esitetty hankintalain muutos ja erityisesti siihen sisältyvä 10 %:n omistusosuusvaade tarkoittaisi käytännössä sitä, että Tiera Oy:n sidosyksikköasema ja siihen perustuva hankintalain mukainen hankintaoikeus poistuisivat viimeistään 30.6.2027.

Tytäryhtiön perustamisella valmistaudutaan ensisijaisesti siihen, että myös mahdollisen hankintalain muutoksen jälkeen markkinoilla on palveluja, joilla eri kokoiset kunnat voivat varmistaa palveluntuotantonsa kustannustehokkaasti.

DigiOnea ei siirrettäisi perustettavaan yhtiöön ainakaan vuosien 2025–2027 aikana, vaan sen osalta valmisteltaisiin erillISRatkaisu yhdessä rahoittajakuntien kanssa.

Esitetään, että DigiOne-erillISRatkaisua koskevan päätöksen hyväksyminen on edellytyksenä sille, että Vantaan kaupunki voi kannattaa markkinaehtoisen tytäryhtiön perustamista koskevaa päätöstä.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Tieran hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot olisivat:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 6 000 euroa;
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 000 euroa;
- Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 800 euroa/kokous; ja
- varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio 400 euroa/kokous.



Tilintarkastuskertomuksessa 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

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

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 29.4.2025 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitystoimikunnan esityksiä hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - kannatetaan DigiOne-erillisratkaisua koskevaa esitystä;
 - kannatetaan markkinaehtoisen tytäryhtiön perustamista koskevaa esitystä, mikäli yhtiökokous hyväksyy DigiOne-erillisratkaisua koskevan esityksen;
 - esitetään hallituksen palkkioita koskevassa asiakohdassa merkittäväksi pöytäkirjaan seuraava lausuma: Vantaan kaupunki pyytää nimitystoimikuntaa jatkossa huomioimaan palkkioesityksessä kuntaomisteisten yhtiöiden yleisen palkkiotason siten, että puheenjohtajan vuosipalkkio olisi suuruusluokassa 10.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.000 euroa; jaedus
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



14

Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 15.4.2025

VD/2430/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajan valinta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Oy:n hallituksen jäsen sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	8,6 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki (16,7 %), useita yhtiöitä ja yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoituksensa varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita.
	Yhtiön omistamat osakkeet:
	Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (13 %)
	Perho Liiketalousopisto Oy (50 %);
Hallitus	5–7 jäsentä, toimikausi 3 vuotta;
Hallitus 2024–2027	5 jäsentä, yksi Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajia tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2024	Ernst & Young Oy;
Henkilöstömäärä	2024: 1; toimitusjohtaja, muut tehtävät ulkoistettu, (henkilöstömäärä 2022: 2);

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
LIKEVAIHTO	1 673 597	1 700 725
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0
Henkilöstökulut	-98 388	-128 201
Poistot ja arvonalentumiset	-410 320	-394 269
Liiketoiminnan muut kulut	-753 168	-871 413
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	228 591	240 778
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	640 311	547 620
TILIKAUDEN TULOS	508 583	466 816
Edellisten tilikausien ylijäämä	16 515 553	16 048 737
Oma pääoma	19 819 638	19 310 785
Taseen loppusumma	20 047 680	19 523 077

Tilikauden 508 583 euron ylijäämällä esitetään kartutettavaksi yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä osinkoa jaeta.

Helmi Liiketalousopisto Oy toimii yhtiöjärjestyksensä 1 §:n mukaisesti "koulutuksen ylläpitäjänä omistamalla toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osakkeita". Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa 50 %



toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän Perho Liiketalousopisto Oy:n osakkeista sekä 13 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista.

Helmi Liiketalousopisto Oy perusti yhdessä Haaga Instituutti -säätiö sr:n kanssa Perho Liiketalousopisto Oy:n, jolle kummankin koulutustoiminta siirrettiin 1.1.2017 alkaen. Kumpikin omistaa puolet perustetusta yhtiöstä. Kummallakaan omistajataholla ei ole tosiasiallista määräysvaltaa yhteisyrityksessä, eikä Perho Liiketalousopisto Oy:tä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen.

Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa vuonna 1972 rakennetun ja viidessä eri vaiheessa laajennetun koulukiinteistön Helsingin Malmilla. Kiinteistön pinta-ala on 10 005 m². Vuokralaisina ovat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Perho Liiketalousopisto Oy.

Tilintarkastuskertomuksessa 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiökokoukselle tuodaan päätettäväksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäsenten valitseminen omistettujen yhtiöiden hallintoelimiin. Yhtiöllä on oikeus nimetä jäseniä 50-prosenttisesti omistamansa Perho Liiketalousopisto Oy:n ja 13-prosenttisesti omistamansa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksiin. Haaga-Helian hallituksen toimikausi on 1 vuosi, Perho Liiketalousopisto Oy:n 2 vuotta. Perho Liiketalousopisto Oy:n hallitus valitaan seuraavan kerran kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tytäryhtiöiden jäsenvalinnoista on keskusteltu yhtiön ja toisen suuren osakkeenomistajan Helsingin kaupungin kanssa. Helsinki ja Vantaa ovat keskenään lisäksi sopineet, kuinka jatkossa ehdotusten tekeminen Perho Liiketalousopisto Oy:n ja Haaga-Helian hallitukseen jaetaan osakkaiden kesken huomioiden hallituksessa tarvittavat painotukset. Koulutusalan substanssiosaamisella on keskeisempi merkitys 50-prosenttisesti omistetun Perho Liiketalousopisto Oy:n hallituksessa, kun taas Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa on katsottu olevan enemmän hyötyä rahoitusalan osaamisesta. Yhtiökokoukselle esitetään, että Haaga-Helian hallitukseen valitaan Vantaan Helmi Liiketalousopisto Oy:n hallitukseen nimeämä jäsen, rahoitusjohtaja Pirjo van Nues. Tarkoituksena on, että Helsinki tekee ehdotuksen vuonna 2026 Perho Liiketalousopisto Oy:n hallitukseen.

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutoksia on käyty läpi yhtiön ja Vantaan sekä Helsingin omistajaohjauksen kanssa. Muutokset kohdistuvat seuraaviin määräyksiin:

- Osakepääomaa koskeva määräys poistetaan tarpeettomana;
- Hallituksen toimikausi muutetaan 3-vuotisesta 2-vuotiseksi;
- Tilintarkastajia valittaisiin kahden sijaan jatkossa vain yksi;
- Yhtiökokouskutsun toimitusaika muutetaan kuntien päätöksenteon kannalta sopivaksi;
- Vanhentuneet maininnat rehtorista ja johtokunnasta poistetaan; ja
- Lisäksi on tehty muita vähäisiä teknisiä korjauksia.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 4 000 euroa ja kokouspalkkioksi 350 euroa. Jäsenten palkkioksi esitetään 290 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.



Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen Helmi Liiketalousopisto Oy:n nimeämänä esitetään valittavaksi rahoitusjohtaja Pirjo Van Nues;
 - hallituksen puheenjohtaja vuosipalkkioksi esitetään 4 000 euroa, kokouspalkkioksi 350 euroa ja jäsenten kokouspalkkioiksi 290 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



15

Y-Säätiön vuosikokous 16.4.2025

VD/1392/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV

Y-säätiön vuosikokouksessa 16.4.2025 esitetään annettavaksi lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarviosta kuluvalle tilikaudelle sekä hallituksen palkkioista.

Y-säätiön perustajajäsenet	Suomen Kuntaliitto, Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Kirkkohallitus, Rakennusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry;
Toiminnan tarkoitus	Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorittaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoituksia;
Henkilöstö	2023: 179;
Hallitus	7 varsinaista jäsentä. Järjestöjen edustajat nimeävät kukin hallitukseen yhden edustajan ja julkisyhteisöt keskuudestaan kolme. Julkisyhteisöjen jäsenpaikoista kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu. Toimikausi on kaksi vuotta. Espoo ja Vantaa vuorottelevat hallitusjäsenen nimeämisessä;
Hallitus 2024–2026	Yksi Vantaan edustaja vuorokausin Espoon kanssa. Nykyisellä toimikaudella 2024–2026 jäsenen nimennyt Espoo rotaatiokäytännön mukaisesti;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, jota ei ole valittava, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokouksessa annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä valitaan hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä, eikä vuosikokous ole säätiölain eikä sääntöjen mukaan säätiön johtoon kuuluva toimi.

Säätiö on ilmoittanut toimittavansa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen perustajajäsenille tiedoksi vasta säätiön hallituksen tilinpäätöskokouksen jälkeen 3.4.2025. Esityslistan julkaisuun mennessä materiaaleja ei ole saapunut.

Säätiön hallituksen jäsenten palkkio on 1000 euroa kokoukselta, ja lisäksi puheenjohtajalla on 10 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalla 5 000 euron vuosipalkkio. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018. Säätiön hallituksen lausumaehdotus vuosikokoukselle on, että vuosikokous pitää hallituspalkkioita tavanomaisina.



Y-Säätiössä on hallituksen jäsenten osalta noudatettu rotaatiokäytäntöä. Espoon ja Vantaan hallitusehdokkaat vuorottelevat keskenään, samoin Tampereen ja Turun ehdokkaat. Helsingillä on jatkuva hallituspaikka. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 2026.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön konsernilakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Y-säätiön varsinaisessa vuosikokouksessa 16.4.2025;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kaupunki kannattaa vuosikokouksessa esityksiä lausumiksi hallituksen toimintakertomuksesta, säätiön tilinpäätöksestä sekä talousarviosta vuodelle 2025, mikäli säätiö esittää viimeistään vuosikokouksessa toimintakertomuksen, tilinpäätöksen 2024, tilintarkastuskertomuksen sekä talousarvion 2025 eikä ilmene perusteita, joiden vuoksi esityksiä ei voida kannattaa;
 - kaupunki esittää, että vuosikokous lausumassaan hallituksen jäsenten palkkioista pitää palkkioiden määrää suurena tehtävän vaativuuteen ja siihen liittyviin vastuisiin nähden; ja
 - muut vuosikokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



16 Kaupungin edustajan nimeäminen Tapahtumateollisuus ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 2025

VD/2513/00.00.01.02/2025

RÅ/AS

Tapahtumateollisuus ry on vuonna 2020 perustettu tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö, joka toimii yritysten ja alan toimijoiden muodostamien yhdistysten ja muiden tahojen etu- ja palvelujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa tapahtuma-alan elinkeinotoiminnan edellytyksiä, työskennellä tapahtumateollisuuden yhteiskunnallisen tunnettuuden ja arvostuksen lisäämiseksi ja teollisuuden toimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi.

Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi hyväksytään julkisyhteisö, kuten kaupunki, maakunta tai julkisyhteisön ylläpitämä liikelaitos tai virasto, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhteiskunnallinen jäsenyys on lisätty Tapahtumateollisuus ry:n sääntöihin, sillä toimialan toiminta ja kehitysmahdollisuudet ovat hyvin voimakkaasti yhteydessä kaupunkieihin ja kuntiin. Tapahtumatoimiala sekä kuntien ja kaupunkien elinvoiman ja elävyyden kehitys ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa.

Vantaan kaupunki liittyi Tapahtumateollisuus ry:n yhteiskunnalliseksi jäseneksi kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2024.

Tapahtumateollisuus ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja 5-vuotisjuhla järjestetään Helsingissä 24.4.2025 klo 15 alkaen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan 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 14.4.2025

Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) nimetä Vantaan kaupungin edustajaksi projektiasiantuntija Elisa Paakkonen sekä varalle viestintäpäälikkö Aija Saha ja oikeuttaa heidät käyttämään Vantaan kaupungin puhe- ja äänivaltaa kokouksessa; ja
- b) todeta, ettei valitulle ole tarpeen antaa menettelytapaohjeita sääntömääräistä vuosikokouspäivää varten.

Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Kaupunkikulttuurin toimiala

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:



Viestintäpäällikkö Aija Saha
([etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi))



17

Sampo Oyj:n yhtiökokous 23.4.2025

VD/2483/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OS

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2025 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 0,34 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan aikaisintaan 6.5.2024. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 25.4.2025. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 1600 osaketta. Sampo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2 690 238 860 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 2 690 238 860 ääntä, ja 1 000 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 5 000 000 ääntä, eli yhteensä 2 691 238 860 osaketta ja 2 695 238 860 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2025; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



18

Mandatum Oyj:n yhtiökokous 15.5.2025

VD/2484/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OS

Mandatum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2025 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 0,66 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan aikaisintaan 26.5.2025.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Mandatum Oyj:n varsinainen yhtiökokous 15.5.2025; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Wenhe Oy:n osakkeiden merkintä ja osakassopimus

VD/2289/02.05.03.01/2025

PT/RK-K/AR/PT/SV

Wenhe Oy

Wenhe Oy (jäljempänä Wenhe) on Careeria Oy:n, Espoon Seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Hyria säätiö sr:n ja Invalidisäätiö sr:n vuonna 2020 perustama koulutuspalveluyhtiö.

Perustajat omistavat yhtiöstä kukin 25 %:ia ja ne ovat sijoittaneet yhtiöön sitä perustettaessa 75 000 euroa ja myöhemmin myöntäneet yhtiölle kukin 75 000 euron pääomailman.

Wenhe on perustettu lisäämään toiminta-alueensa elinvoimaisuutta ja ehkäisemään syrjäytymistä vähentämällä työnantajien ja työttömien henkilöiden kohtaanto-ongelmaa. Tehtävänsä yhtiö toteuttaa tuottamalla ja kehittämällä markkinoille työllisyys- ja elinkeinopalveluja.

Wenhe harjoittaa työllisyys-, valmennus- ja ohjauspalveluiden tuottamista, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työllisyyttä ja työssä pysymistä edistävää toimintaa; työvoiman vuokraus- ja rekrytointipalvelua (esimerkiksi työpankkitoimintaa) sekä yksilöllisiä työllistämisen-, osaamisen- ja urapalveluita.

Wenheen taloudellista asemaa on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa esityksessä.

Wenhe on erikoistunut työllistämisen edistämiseen ja sen strategia on suunnitella, räätälöidä ja toteuttaa yrityksille työllistämistä ja osaamista edistäviä ratkaisuja Uudenmaan alueella. Yhtiön pyrkimyksenä on kehittää työllisyysalueiden ja yritysten kanssa uusia työllistämiskäytäntöjä mm. yritysten työllistämiskynnyksen alentamiseksi. Työllisyyspalvelut kohdentuvat erityisesti työttömyyden alkuvaiheessa olevalle eli työllistymiseensä erityistä tukea tarvitsevien työnhakijoiden kohderyhmälle. Työnantajia tuetaan vastuullisena työnantajana toimimisessa työllistämiskynnystä alentavilla toimilla, kuten työpankkityöllistymisellä ja työllistämisen tukipalveluilla, joiden kohderyhmänä on esimerkiksi kehittyvällä kielitaidolla olevat työnhakijat.

Tarve koulutusyhtiölle Vantaalla

Vantaalla on merkittävä työvoiman kohtaanto-ongelma, jossa työttömien henkilöiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Wenheen tarjoamat räätälöidyt koulutuspalvelut voisivat auttaa parantamaan työttömien osaamistasoa, auttaa heitä työllistymään ja täten vastaamaan yritysten tarpeisiin. Vantaan haasteena on alhaisempi osaamistaso verrattuna muihin alueen kuntiin. Wenheen kautta tarjottavat koulutukset voisivat parantaa tilannetta merkittävästi, erityisesti ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta, jotka voivat vastata tutkintoja ja tutkinnon osia paremmin yritysten tarpeisiin. Vantaalla toimivien yritysten eräs merkittävä kasvun este on osaajapula. Wenheen tarjoamat räätälöidyt koulutukset ja työllistämispalvelut voisivat auttaa täyttämään avoimia työpaikkoja.

Osallistuminen Wenheen päätöksentekoon ja toimintaan laajentaisi Vantaan ammattiopisto Varian verkostoa yritysmaailmassa, avaten uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kehittämällä uusia tapoja tukea työttömien työnhakijoiden ja opiskelijoiden työllistymistä. Varia voisi hyödyntää Wenhettä muun muassa opintojen päättövaiheessa olevien opiskelijoiden työllistämisen edistämiseksi. Wenheen avulla



olisi mahdollistaa vähentää työttömyyteen ajautumista ja kokeilla uudenlaisia työllistymisen edistämiseen liittyviä toimintamalleja hyödyntäen omistajaorganisaatioiden osaamista. Yritysten räätälöityihin osaamistarpeisiin Wenhe voi vastata kaupunkiorganisaatiota ketterämmin, koska Wenhe voi tuottaa markkinoille koulutuspalveluita. Tämä ei ole kuntalain kilpailuneutraliteettisäännösten vuoksi Vantaan kaupungin toimesta mahdollista.

Neuvottelut osakkuudesta

Vantaa on neuvotellut Wenheen ja sen omistajien kanssa Vantaan tulemisesta Wenheen osakkaaksi seuraavin ehdoin:

- Vantaan omistusosuudeksi tulisi 20 %:ia, jonka jälkeen kaikki omistajat omistaisivat 20 %:ia yhtiön osakkeista;
- Osakkaaksi tuleminen tapahtuisi siten, että Vantaa merkitsisi yhtiön järjestämässä suunnatussa osakeannissa 2.500 kappaletta yhtiön uusia osakkeita;
- Osakkeiden merkintähinta olisi 150 000 euroa eli Vantaa sijoittaisi tuon summan yhtiöön;
- Kukin osakas nimeäisi hallitukseen yhden jäsenen; lisäksi yhtiöllä on advisory board, johon kuuluu kunkin omistajan taholta kaksi jäsentä.
- Osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen ei sisälly velvoitteita pääomittaa yhtiötä tai hankkia yhtiöltä palveluita;
- Yhtiö ei maksa nykyisten omistajien myöntämiä pääomalainoja takaisin seuraavan kahden vuoden aikana, että voidaan taata yhtiölle mahdollisuus sopeuttaa ja kehittää toimintaansa TE-uudistuksen jälkeisessä muuttuneessa toimintaympäristössä.

Vantaan tullessa yhtiön osakkaaksi solmitaan muiden osakkaiden ja yhtiön kanssa osakassopimus, jossa on huomioitu edellä mainitut ehdot. Pääomalainojen takaisinmaksun rauhoitusajasta solmitaan erillinen sopimus, jonka mukaan Wenhe Oy ei maksa takaisin Careerian, Omnian, Hyrian ja Liven sille myöntämiä pääomalainoja Vantaan osakkaaksi liittymistä seuraavan kahden vuoden aikana, vaikka pääomalainoja koskevan velkakirjan mukaiset takaisinmaksun edellytykset täytyvätkin. Sopimus pääomalainojen takaisinmaksuun liittyen takaa yhtiölle riittävän pääoman lähivuosien toiminnan kehittämiseksi.

Osakassopimuksessa sovitaan myös yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan yhtiön uutta osakassopimusta.

Valtiontuki

Koska Wenhe on markkinoilla toimiva yhtiö, tulee yhtiöön tehtävässä oman pääoman ehtoisessa sijoituksessa huomioida valtiontuki.

Komission de minimis asetuksen mukaan yritykselle voidaan antaa vähämerkityksellistä julkista tukea enintään yhteensä 300 000 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla ilman ennakkoilmoitusvelvollisuutta komissiolle. Koska suunnitellun pääomasijoituksen mahdollista tukielementtiä ei ole mahdollista laskea, on koko merkintähintaa 150 000 euroa käsiteltävä de minimis -tukena.

Wenhe on ilmoittanut, että se on kolmen edellisen vuoden aikana saanut vähämerkityksistä tukea yhteensä 19 466 euroa.



Tuki, joka on määrältään 150 000 euroa, myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen myöntämisessä noudatetaan komission asetusta (EU) N:o 2023/2831, annettu 13 päivänä joulukuuta 2023, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen.

Toimivalta ja päätöksenteko

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää mm. osakkeiden ja osuuksien ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja merkitsemisestä, kun kyseessä ei ole kaupungin tytäryhteisö eikä osakkeiden tai osuuksien merkintä, ostaminen tai vaihtaminen tuo kaupungille määräysvaltaa yhteisössä. Tämän mukaisesti kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään osakkeiden merkinnästä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. osakassopimusten hyväksymisestä. Sopimus pääomallainan takaisinmaksusta on Vantaan kannalta luonteeltaan osakassopimus.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteen mukaiset Wenhe Oy:n osakassopimus sekä sopimus Wenhe Oy:lle myönnettyjen pääomallainojen takaisinmaksusta ja valtuuttaa konsernipalvelujohtaja allekirjoittamaan sopimukset sekä tekemään niihin teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia;
- b) todeta, että a) kohdan päätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus tekee c) kohdassa tarkoitetun päätöksen;
- c) esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää merkitä 2.500 Wenhe Oy:n osaketta yhteensä 150 000 euron merkintähintaan edellyttäen, että kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja yhtiö hyväksyvät osakassopimuksen; ja
- d) esittää kaupunginhallitukselle, että se valtuuttaa konsernilakimiehen merkitsemään Wenhe Oy:n osakkeet sen jälkeen, kun yhtiö ja nykyiset osakkeenomistajat ovat hyväksyneet osakassopimuksen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Wenhe Oy:n talous (salassa pidettävä Julkisuuslaki 24 §:n 1 mom. 20 k.)
- Osakassopimus
- Yhtiöjärjestys
- Sopimus pääomallainojen takaisinmaksamisesta

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

OSAKASSOPIMUS

koskien yhtiötä

Wenhe Oy

Careeria Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Hyria Säätiö sr
Live-säätiö sr
Vantaan kaupunki

x.x.2025

1	OSAPUOLET
2	SOPIMUKSEN TAUSTA JA OSAKKAIDEN TAVOITTEET
3	YHTEISYRITYKSEN OMISTUSOSUUDET
4	UUDET OSAKKAAT
5	PÄÄOMITTAMINEN
6	YHTIÖN HALLINTO
7	OSINGONJAKO
8	YHTIÖN OSAKKEET JA NIIDEN LUOVUTTAMINEN
9	OSAKKAIDEN KILPAILEVA TOIMINTA
10	IMMATERIAALIOIKEUDET
11	SALASSAPITOVELVOLLISUUS
12	VAKUUTUKSET
13	SOPIMUSRIKKOMUS
14	TIEDONANNOT JA ILMOITUKSET
15	MUUTOSTEN TEKEMINEN
16	TULKINTAJÄRJESTYS
17	VOIMASSAOLO
18	MUUT MÄÄRÄYKSET
19	SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
20	ALLEKIRJOITUKSET

Liite 1: Wenhe Oy:n yhtiöjärjestys

Allekirjoittaneet ovat tehneet seuraavan osakassopimuksen ("Osakassopimus") koskien Wenhe Oy -nimistä osakeyhtiötä.

1 OSAPUOLET

a) **Careeria Oy** (y-tunnus: 2918298-7) ("Careeria") osoite: Perämiehentie 6, 06100 Porvoo
sähköposti: hallinto@careeria.fi

b) **Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia** (y-tunnus: 0502454-6) ("Omnia") osoite: PL 77700, 02070 Espoon kaupunki sähköposti: kirjaamo@omnia.fi

c) **Hyria säätiö sr** (y-tunnus: 0213798-3) ("Hyria") osoite: PL 9, 05801 Hyvinkää sähköposti: kirjaamo@hyria.fi

d) **Live-säätiö sr** (y-tunnus: 0201375-3) (Live), osoite: Kiannonkatu 2, 02650 Espoo
sähköposti: marja.pajulahti@inlive.fi

e) **Vantaan kaupunki** (y-tunnus 0124610-9) ("Vantaa") osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa
sähköposti kirjaamo@vantaa.fi

f) **Wenhe Oy** (y-tunnus 3152684-9) ("Wenhe" tai "Yhtiö")

a) - e) jäljempänä yhdessä "Osakkaat" ja erikseen "Osakas"

a) - f) jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli"

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA OSAKKAIDEN TAVOITTEET

2.1 Yhtiön tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa elinvoimaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä vähentämällä työnantajien ja työttömien henkilöiden kohtaanto-ongelmaa. Tehtäväänsä Yhtiö toteuttaa tuottamalla ja kehittämällä markkinoille työllisyys- ja elinkeinopalveluja.

2.2 Wenhe harjoittaa työllisyys-, valmennus- ja ohjauspalveluiden tuottamista, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä työllisyyttä ja työssä pysymistä edistävää toimintaa; työvoiman vuokraus- ja rekrytointipalvelua (esimerkiksi työpankkitoimintaa) sekä yksilöllisiä työllistämistä, osaamis- ja urapalveluita. Palvelutuotannon lähtökohtana on harjoittaa vaikuttavaa, laadukasta, yhteiskuntavastuullista ja liiketaloudellisesti kestävää toimintaa.

Wenheen tarkoituksena on tarjota palveluita markkinoilla eikä se ole julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittama omistajiensa sidosyksikkö

2.3 Kukin Osakas sitoutuu tuomaan omaa erityisosaamistaan Wenheeseen, mikä mahdollistaa uudenlaisten palveluratkaisujen ja -konseptien kehittämisen.

Osakkaat sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti Wenheen ja sen liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa Wenheen potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin soveltuvien palvelumallien ja -ratkaisujen aktiivista kehittämistä.

3 YHTEISYRITYKSEN OMISTUSOSUUDET

3.1 Wenheen omistus jakautuu Vantaan kaupungin mukaantulon jälkeen Osakkaiden kesken seuraavasti:

Osakas	Osakkeet	%
Careeria	2.500	20
Omnia	2.500	20
Hyria	2.500	20
Live-säätiö	2.500	20
Vantaa	2.500	20
YHTEENSÄ	12.500	100

3.2 Osapuolet hyväksyvät kaupparekisteriin ilmoitettavaksi välittömästi tämän Osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen Wenheen uuden yhtiöjärjestyksen. Uusi yhtiöjärjestys on tämän Osakassopimuksen liitteenä 1.

3.3 Tämän Osakassopimuksen tarkoituksena on määritellä ja sopia ne periaatteet, joita noudatetaan Wenheen toiminnassa, Osakkaiden ja Wenheen välisissä sekä Osakkaiden keskinäisissä Wenhettä koskevista suhteista.

3.4 Osakkaat sitoutuvat sekä itse että asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Osakassopimuksen noudattaminen edellyttää.

3.5 Osapuolten välisissä suhteissa Yhtiöjärjestyksen määräykset ovat tulkintaetuisijärjestyksessä toissijaisia tämän Osakassopimuksen määräyksiin nähden.

3.6 Osakkaat sitoutuvat pidättäytymään toimenpiteistä, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa Wenheen etujen kanssa. Selvytyden vuoksi todetaan, että Osakkaiden tai Osakkaiden hallinnoimien organisaatioiden (yhtiöt, säätiöt ym.) osallistumista samoihin tarjouskilpailuihin ja samaan toimialaan kuuluvien palvelujen tuottamista Wenheen kanssa ei kuitenkaan katsota muodostavan ristiriitaa Wenheen etujen kanssa, eikä sitä katsota sopimusrikkomukseksi.

4 UUDET OSAKKAAT

4.1 Osakkaiden on mahdollista laajentaa Wenheen omistuspohjaa tämän Osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen päättämällä suunnatusta osakeannista tahoille,

joiden katsotaan kykenevän kehittämään Wenhettä ja sen liiketoimintaa. Jos osakkaiden määrä lisääntyy, laaditaan uusi osakassopimus tai uudet osakkaat liittyvät tähän osakassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella. Wenheen omistajapohjan laajentaminen edellyttää osakkaiden yksimielistä päätöstä.

4.2 Lähtökohtana on, että uudet osakkaat ("Uusi Osakas") tulevat yhtiön osakkaaksi Uudelle osakkaalle suunnatulla osakeannilla. Osakkaaksi tulemisen ehtona on, että Uusi Osakas liittyy tämän Osakassopimuksen Osapuoleksi. Wenhe allekirjoittaa liittymissopimuksen Osapuolten puolesta. Osakkaat hyväksyvät Uuden Osakkaan tämän Osakassopimuksen Osapuoleksi Wenheen ja Uuden Osakkaan allekirjoitettua liittymissopimuksen.

5 PÄÄOMITTAMINEN

5.1 Yhtiön osakkailla ei ole velvollisuutta pääomittaa yhtiötä.

5.2 Perustajaosakkaat Careeria, Omnia, Hyria ja Invalidisäätiö ovat vuonna 2021 pääomittaneet Yhtiötä yhteensä 300 000 eurolla myöntämällä kukin yhtiölle 75 000 euron pääomalainan.

6 YHTIÖN HALLINTO

6.1 Wenheen yhtiökokouksen ja hallituksen toimintaan sekä hallituksen ja toimitusjohtajan valintaan sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

6.2 Osakkailla on kullakin oikeus nimittää yksi (1) hallituksen jäsen.

6.3 Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, tai puheenjohtaja valitaan Osakkaiden nimeämien jäsenten ulkopuolelta.

6.4 Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

6.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että ainakin seuraavat päätökset tehdään Wenheen hallituksessa, ja ne edellyttävät hallituksen yksimielistä päätöstä:

- a) tytäryhtiöiden perustaminen;
- b) yrityskaupat ja liiketoiminnan ostot;
- c) luvanvaraisten toimintojen käynnistäminen;
- d) investoinnit, joiden arvo ylittää 50.000 euroa;
- e) Yhtiön osallistuminen taloudellisesti merkittäviin ja ajallisesti pitkäjänteisiin tarjouskilpailuihin; ja

f) päätös osakkeiden lunastamisesta Yhtiölle yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla. Tässä tilanteessa päätöksentekoon ei osallistu se hallituksen jäsen, jonka on nimittänyt lunastusmenettelyn kohteena olevat osakkeet omistava osakas.

6.6 Riippumatta osakeyhtiölain määräyksistä yhtiökokouksen päätös seuraavissa asioissa edellyttää kaikkien Osakkaiden hyväksyntää:

- a) Omien osakkeiden hankinta pois lukien omien osakkeiden lunastaminen yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti;
- b) Yhtiön purkaminen tai asettaminen selvitystilaan tai hakeminen konkurssiin tai saneerausmenettelyyn;
- c) Yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

7 OSINGONJAKO

7.1 Wenhe jakaa vuotuista osinkoa, mikäli sen taloudellinen tila sen sallii, eikä se ole omiaan vaarantamaan Wenheen kehitystä. Osingonjaosta ja sen määrästä päätetään vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

8 YHTIÖN OSAKKEET JA NIIDEN LUOVUTTAMINEN

8.1 Osakkeista ei ole laadittu osakekirjoja. Osakkaat sopivat, että Wenheen osakkeista ei tulla antamaan osakekirjoja tai muitakaan OYL 3:12 §:n mukaisia todistuksia.

8.2 Osakkaat sitoutuvat olemaan panttaamatta tai muutoin käyttämättä vakuutena omistamiaan Wenheen osakkeita.

8.3 Osakkaat sitoutuvat siihen, että eivät luovuta omistamiaan osakkeita kolmannelle osapuolelle ilman, että kyseinen kolmas osapuoli samalla liittyy tämän Osakassopimuksen osapuoleksi.

8.4 Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Wenheen hallitukselle.

Wenheen hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon. Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien osakkeiden lukumäärä.

8.5 Osakas voi luovuttaa osakkeensa kolmannelle osapuolelle kaikkien Osakkaiden yksimielisellä suostumuksella, ja Osakkaat sitoutuvat tällöin olemaan vetoamatta

yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen. Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tässä joko yhtä tai useampaa muuta Osakasta, tai ulkopuolista tahoa.

Jos osakas haluaa luopua osakkeistaan, eikä siihen saada muiden osakkaiden suostumusta, noudatetaan yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaista menettelyä, jolloin Yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Lunastushinta on osakkeen käypä arvo.

Osakkaat voivat myös yksimielisesti sopia, että luovuttava Osakas myy ne osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee, muille Osakkaille omien omistussuhteensa suhteessa.

Osakkaalla on oikeus luovuttaa Yhtiölle vastiketta vastaan ne osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee. Yhtiöllä on oikeus hankkia Yhtiön osakkeita, jos yhtiön kaikki osakkaat ovat yksimielisiä. Hankintahinta on osakkeen käypä arvo.

9 OSAKKAIDEN KILPAILEVA TOIMINTA

9.1 Osakkaiden tarkoituksena on, että yhdistämällä voimavaroja ja osaamista Yhtiön toimialaan ja toiminta-ajatuksen liittyvissä toiminnoissa edistetään tämän sopimuksen kohdan 2.1 mukaista Yhtiön tarkoitusta. Yhtiön palvelut täydentävät osakkaiden itse tuottamia ja tarjoamia palveluita, kuitenkin siten, että Yhtiön tuottamat palvelut eivät sulje Osakkaiden mahdollisuutta tuottaa ja tarjota elinkeinoelämää tukevia ja työllisyyttä edistäviä/vahvistavia palveluita. Tällä sopimuksella ei rajoiteta myöskään Osakkaiden oikeutta olla osakkaana yhtiöissä tai muissa yhteisöissä, jotka tuottavat Yhtiön kanssa samankaltaisia palveluita.

10 IMMATERIAALIOIKEUDET

10.1 Wenheen toimesta kehitetyt, sen toiminnassa syntyneet tai sille muuten hankitut immateriaalioikeudet kuuluvat Wenheelle.

11 SALASSAPITOVELVOLLISUUS

11.1 Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa Wenheen ja muiden Osakkaiden liiketoimintaintresseihin liittyvän Luottamuksellisen tiedon, jonka se on saanut toiselta Osakkaalta tai Wenheeltä taikka muutoin tietoonsa tähän Osakassopimukseen tai Wenheen toimintaan liittyen. Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä Luottamuksellista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mistä tässä Osakassopimuksessa on sovittu.

11.2 ”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkea tietoa (johon sisältyy muun muassa teknologiaan liittyvät tiedot, kaikki tietämys, liikesalaisuudet, tieteellinen ja kaupallinen materiaali, data, piirustukset, näytteet, laitteet, suunnitelmat, määritykset, ohjelmistojen rakennetta, suunnittelua ja koodia koskeva tieto, keksinnöt ja muu aineisto, riippumatta siitä, suojataanko tai voitaisiinko sitä suojata tekijänoikeudella, patentilla tai tavaramerkillä taikka

muutoin), joka on luovutettu kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa tai muutoin edellä mainituilla tavoilla on tullut Osakkaan tietoon.

11.3 Luottamuksellisena tietona ei kuitenkaan pidetä sellaista tietoa, joka:

- a) on ollut julkinen tai yleisesti saatavilla tiedon luovuttamishetkellä;
- b) on tullut julkiseksi tai yleisesti saatavilla olevaksi tiedon luovuttamisen jälkeen muutoin kuin Osakkaan vastuulla olevasta syystä;
- c) on ollut Osakkaan hallussa tiedon luovuttamisen hetkellä; tai
- d) on tullut Osakkaan haltuun kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta.

11.4 Salassapitovelvollisuudet säilyvät voimassa viisi (5) vuotta siitä, kun Osakas on lakannut olemasta tämän osakassopimuksen osapuoli.

11.5 Edellä tässä kohdassa 11 määrätystä riippumatta tällä sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoitteita tai -oikeuksia.

12 VAKUUTUKSET

12.1 Kukin Osakas vakuuttaa toisille Osakkaille tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin, että:

- a) tämän Osakassopimuksen allekirjoittavalla/allekirjoittavilla henkilöillä on oikeus allekirjoittaa tämä Osakassopimus edustamansa Osakkaan puolesta; ja
- b) tämän Osakassopimuksen allekirjoittaminen tai sen ehtojen noudattaminen ei ole ristiriidassa, riko tai loukkaa mitään Osakasta sitovaa oikeudellista päätöstä tai tuomiota eikä mitään sopimusta tai velvoitetta.

13 SOPIMUSRIKKOMUS

13.1 Mikäli Osakas syyllistyy sopimusrikkomukseen, tulee sen korjata rikkomus viipymättä ja viimeistään kolmekymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun kaikki muut Osakkaat yhdessä ovat asiasta huomauttaneet. Mikäli Osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä korjaa menettelyään ja sen seurauksia viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun muut Osakkaat ovat antaneet sopimusrikkomukseen syyllistyneelle Osakkaalle kirjallisen huomautuksen tämän menettelystä, syyllistyvän Osakkaan on tarjottava siirtämään kaikki omistamansa osakkeet lunastettavaksi muille Osakkaille. Osakkeiden arvo määritetään siten kuin Verohallinnon ohjeessa (VH/6166/00.01.00/2021) Varojen arvostamisen yleisistä periaatteista perintö- ja

lahjaverotuksessa tai sen sijaan annetussa ohjeessa määrätään. Lunastusmenettelyyn sovelletaan muutoin, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Kohdan 8 Wenheen osakkeita koskevien velvoitteiden sekä kohdan 11 salassapitovelvoitteen rikkominen on katsottava aina olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

13.3. Osakkaan syyllistyessä olennaiseen sopimusrikkomukseen, josta aiheutuu muulle osakkaalle tai Yhtiölle vahinkoa, on rikkomukseen syyllistynyt velvollinen korvaamaan vahingon. Vahingonkorvausvastuu rajoittuu koskemaan vain välitöntä vahinkoa.

14 TIEDONANNOT JA ILMOITUKSET

14.1 Kaikki tämän Osakassopimuksen edellyttämät tiedonannot ja ilmoitukset, ellei toisin ole sovittu tässä Osakassopimuksessa, on toimitettava asianomaisille Osapuolille kirjelmähetyksinä, sähköpostina muutoin todistettavasti Osapuolen tämän Sopimuksen alussa mainittuun tai muutoin tiedossa olevaan osoitteeseen.

14.2 Vastaanottavan Osapuolen katsotaan saaneen tiedoksi kirjeitse lähetetyn tiedonannon tai ilmoituksen viimeistään seitsemän (7) arkipäivän kuluttua siitä, kun oikeaan osoitteeseen lähetetty kirjelmähetys on postileimattu lähettäjän postitoimipaikassa, tai sähköpostitse lähetetyn tiedonannon osalta viimeistään sinä päivänä, kun vastaanottaja on lähettänyt vastaanottokuittauksen.

14.3 Tiedonannon tai ilmoituksen lähettämisen toteennäyttämiseksi riittää, että todistetaan sen olleen oikein osoitetun ja annetun postin kuljetettavaksi tai lähetetyn tai vaihtoehtoisesti vastaanotetun.

14.4 Kukin Osapuoli sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista välittömästi muille Osapuolille.

15 MUUTOSTEN TEKEMINEN

15.1 Kaikki muutokset tähän Sopimukseen tai sen liitteisiin on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.

16 TULKINTAJÄRJESTYS

16.1 Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: Tämä Sopimus; Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja Wenheen yhtiöjärjestys.

17 VOIMASSAOLO

17.1 Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

17.2 Tämä Osakassopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas ja yksikin toinen Osakas omistaa Wenheen osakkeita. Wenheen osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden osalta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus tai muu sopimusrikkomus ei vapauta luovuttajaa Osakassopimuksen mukaisista velvoitteista.

17.3 Tämän Osakassopimuksen kohdat, 11 (Salassapito), 13 (Sopimusrikkomus), 17 (Voimassaolo) ja 19 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu) sitovat Osakkaita vielä senkin jälkeen, kun Osakas on lakannut olemasta tämän Osakassopimuksen Osapuoli.

18 MUUT MÄÄRÄYKSET

18.1 Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jotakin tämän Sopimuksen tarjoamaa oikeutta, ei tällainen oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää kyseistä oikeutta niin halutessaan, ellei tässä Osakassopimuksessa ole sovittu määräaikaa oikeuden käyttämiselle.

18.2 Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, tämä Osakassopimus säilyy muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan tämän Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

18.3 Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voida siirtää ilman Osapuolten kirjallista suostumusta.

18.4 Tässä Osakassopimuksessa käytettyjen otsikoiden tarkoitus on ainoastaan tekninen, eivätkä ne siten millään tavoin rajoita Osakassopimuksen ehtojen pätevyyttä tai täytäntöönpanokelpoisuutta eivätkä myöskään vaikuta niiden tulkintaan tai sisältöön.

19 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

19.1 Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.2 Tästä Osakassopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysoikeuden muodostaa yksi (1) välitystuomari, jonka Osapuolet yhdessä valitsevat. Jos Osapuolet eivät pääse välitystuomarin henkilöstä sopimukseen 30 vuorokauden kuluessa toisen Osapuolen tekemästä ehdotuksesta, välitystuomarin nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välitysmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

20 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

xx.xx.2025

CAREERIA OY

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA

HYRIA SÄÄTIÖ SR

LIVE SÄÄTIÖ SR

VANTAAN KAUPUNKI

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Wenhe Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimialana on työllisyys-, elinkeino-, ohjaus-, valmennuspalveluiden tuottaminen sekä työpankki-, vuokraus- ja rekrytointitoimintaan liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita sekä kiinteistöjä.

3 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallituksen kokous voidaan pitää sähköisesti etäyhteyden avulla, mikäli kaikilta hallituksen jäseniltä kokouskutsun yhteydessä tiedustellaan, että se on heille teknisesti mahdollista, ja he ovat sen vahvistaneet olevan mahdollista.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin, kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jonka tulee olla vähintään hyväksytty tilintarkastaja (HT). Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,

varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai muutoin todistettavasti.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja tarvittaessa konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä toimintakertomus; sekä
2. tilintarkastuskertomus; päätettävä
3. tilinpäätöksen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta; sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös muussa hallituksen päättämässä Suomen kunnassa.

10 § Yhtiön oikeudesta hankkia omia osakkeitaan

Yhtiöllä on oikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos yhtiön kaikki osakkaat ovat yksimielisiä asiasta.

11 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä kolmannelle siirtyvä

osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan on sen esitettävä lunastusvaatimus siirronsaajalle kuukauden kuluessa siitä, kun luovutuksensaaja on ilmoittanut yhtiölle osakkeen siirrosta.

Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa osakkeet ilmoittamalla lunastusvaatimuksestaan yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa laskettuna siitä, kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeen siirtymisestä. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan 11 §:n mukaisesti.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Maininta tästä lunastuslausekkeesta on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin ja muihin osakeinstrumentteihin sekä osakasluetteloon.

12 § Välityslauseke

Kaikki riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja mikäli neuvottelu ei tuota tulosta, lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti Helsingissä yksi jäsenen välitysoikeuden toimesta suomen kielellä. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen välitystuomarista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut toiselta asianosaiselta kehotuksen välitystuomarin valitsemiseen, välitystuomarin asettaa Keskuskauppakamari.

SOPIMUS WENHE OY:LLE MYÖNNETTYJEN PÄÄOMALAINOJEN TAKAISINMAKSAMISESTA

Careeria Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Hyria Säätiö sr
Live-säätiö sr
Vantaan kaupunki

x.x.2025

Allekirjoittaneet ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Wenhe Oy -nimistä osakeyhtiötä.

1 OSAPUOLET

a) **Careeria Oy** (y-tunnus: 2918298-7) ("Careeria") osoite: Perämiehentie 6, 06100 Porvoo sähköposti: hallinto@careeria.fi

b) **Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia** (y-tunnus: 0502454-6) ("Omnia") osoite: PL 77700, 02070 Espoon kaupunki sähköposti: kirjaamo@omnia.fi

c) **Hyria säätiö sr** (y-tunnus: 0213798-3) ("Hyria") osoite: PL 9, 05801 Hyvinkää sähköposti: kirjaamo@hyria.fi

d) **Live-säätiö sr** (y-tunnus: 0201375-3) (Live), osoite: Kiannonkatu 2, 02650 Espoo sähköposti: marja.pajulahti@inlive.fi

e) **Vantaan kaupunki** (y-tunnus 0124610-9) ("Vantaa") osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa sähköposti kirjaamo@vantaa.fi

a) - e) jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja erikseen "Osapuoli"

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Wenhe Oy:n osakkaat Careeria, Omnia, Hyria ja Live ovat syyskuussa 2022 kukin myöntäneet Wenhe Oy:lle 75 000 euron pääomalainan. Velkakirjassa on sovittu lainan takaisinmaksusta mm. seuraavaa:

Laina on eräpäivätön ja Lainansaaja voi maksaa lainan takaisin, kun lain ja tämän sopimuksen mukaiset edellytykset täyttyvät. Lainansaaja maksaa lainan takaisin, kun tämän laina ei Lainansaajan harkinnan mukaan ole enää tarpeen sen pääoman vahvistamiseksi.

Laina maksetaan takaisin aikaisintaan Lainansaajan ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen, jonka perusteella lain ja tämän sopimuksen mukaisesti laina voidaan maksaa takaisin, vahvistamisen jälkeen.

Osapuolet ovat neuvotelleet Vantaan kaupungin tulemisesta Wenhe Oy:n osakkaaksi merkitsemällä yhtiön uusia osakkeita. Osapuolet ja Wenhe Oy ovat tätä varten neuvotelleet erillisen osakassopimuksen, joka allekirjoitetaan yhdessä tämän sopimuksen kanssa.

Tämän sopimuksen tarkoituksena on taata Wenhe Oy:lle mahdollisuus sopeuttaa ja kehittää toimintaansa yhtiön toimintaympäristöä merkittävästi muuttaneen työvoima- ja yrityspalveluja koskevan uudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Tässä tarkoituksessa Wenhe

Oy:n kokonaan omistavat Osapuolet sopivat, että Wenhe Oy ei maksa pääomainioja takaisin seuraavan kahden vuoden aikana.

3 PÄÄOMALAINAN TAKAISINMAKSU

Osapuolet sopivat toimivansa siten, että Wenhe Oy ei maksa takaisin Careerian, Omnian, Hyrian ja Liven sille myöntämiä pääomainioja tämän sopimuksen allekirjoittamista seuraavan kahden vuoden aikana, vaikka pääomainioja koskevan velkakirjan mukaiset takaisinmaksun edellytykset täyttyisivätkin.

Tällä sopimuksella ei muuteta pääomainioja koskevan velkakirjan ehtoja eikä rajoiteta pääomainiojen takaisinmaksamista kahden vuoden rauhoitusajan jälkeen.

4 VOIMASSAOLO

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja osakassopimuksen.

5 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysoikeuden muodostaa yksi (1) välitystuomari, jonka Osapuolet yhdessä valitsevat. Jos Osapuolet eivät pääse välitystuomarin henkilöstä sopimukseen 30 vuorokauden kuluessa toisen Osapuolen tekemästä ehdotuksesta, välitystuomarin nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välitysmenettely käydään suomen kielellä Helsingissä.

6 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

xx.xx.2025

CAREERIA OY

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA

HYRIA SÄÄTIÖ SR

LIVE SÄÄTIÖ SR

VANTAAN KAUPUNKI



VD/2064/00.01.02.06/2025

PT/RK-K/JN

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Omistajaohjaustavoitteiden sisältö on uudistettu vuodelle 2026. Lähtökohtana on, että omistajaohjaustavoitteet pysyvät samana tavoitekauden 2026–2029. Tavoitteiden mittareihin ja tavoitetasoihin tehdään tarvittaessa päivityksiä. Tavoitteiden jatkuvuudella tavoitellaan parempaa ennakoitavuutta ja pidemmän aikavälin strategisten tavoitteiden näkyvyyttä kuntayhtymille.

Vantaan kaupungilta tavoitteiden valmisteluun osallistuivat konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö sekä ao. apulaiskaupunginjohtaja. Tavoitteiden toteutumista seurataan kvartaaleittain suurten kuntayhtymien omistajaohjausraportilla. Raportissa seurataan asetettujen omistajaohjaustavoitteiden toteutumisen lisäksi kuntayhtymien toimintaa ja taloutta raportointikaudelta. Kuntayhtymiä koskeva raportointi tuodaan konsernijaostolle tiedoksi.

Omistajaohjaustavoitteiden valmistelu käynnistyi syksyllä 2024 Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisessä omistajaohjausryhmässä. Vuoden 2025 alussa valmistelua jatkettiin pääkaupunkiseudun rahoitusjohdon ryhmässä. Kuntayhtymien johtajat kutsuttiin tällöin keskustelemaan vuoden 2024 toteumista, 2025 toteumaennusteista ja kuntayhtymien tulevista näkymistä vuodelle 2026 asetettaviin tavoitteisiin liittyen. Keskustelujen perusteella Helsingin, Espoon ja Vantaan omistajaohjaushenkilöt valmistelivat ensimmäisen version tavoitteista, jota käsiteltiin sekä jatkovalmisteltiin kevättalven 2025 aikana rahoitusjohdon ryhmässä. Omistajaohjaustavoitteiden luonnoksia käsiteltiin konsernijaoston iltakoulussa 11.3.2025. Omistajaohjaustavoitteet on hyväksytty pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokouksessa maaliskuussa.

Omistajaohjaustavoitteissa ja mittareissa korostuvat kunkin kuntayhtymän toiminnan ohjaamiseksi keskeiset kysymykset. Kummankin kuntayhtymän tavoitteissa on kiinnitetty huomiota tuottavuuskehitykseen ja asiakasnäkökulmaan. Lisäksi kuntayhtymäkohtaisesti on asetettu mm. vastuullisuuteen sekä kuntien maksuosuuksiin liittyviä tavoitteita.

HSL:n osalta keskeisin, mutta haastavin tavoite on subventio-osuutta koskeva tavoite. Jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina ne kustannukset, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Subventioaste kuvaa siis, kuinka suuren osuuden jäsenkunta joutuu maksamaan kuntayhtymän toiminnasta. Subventioasteeseen liittyvä tavoite on muotoiltu uudelleen niin, että kuntakohtaisen enintään 50 % subvention sijaan tavoitellaan enintään 55 % seututasoista subventio-osuutta kokonaiskustannuksista. Asetettu tavoitetaso on haastava HSL:n näkökulmasta, koska se sisältää sekä operointi- että infrakustannukset. Seututasoisen subventio-osuuden lisäksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen tahtotilana on saavuttaa kuntakohtainen 45–55 % subventio pitkällä aikavälillä. Tällä pyritään siihen, että yhdessä kuntayhtymän kanssa saavutetaan kestävä kuntakohtainen subventiotaso suurissa jäsenkunnissa. HSL:n strategiapäivitys laaditaan nämä linjaukset huomioiden.

HSY:n osalta keskeisiä ovat erityisesti velkaantumisen taittamiseen ja korjausvelan hallintaan liittyvät kysymykset. Velkaantumiskehityksen osalta kuntayhtymälle asetettavissa tavoitteissa näkyy niin tuottavuuden kehittäminen kuin omavaraisuuden kasvattaminen. Korjausvelan osalta pyritään



pysäyttämään sen kasvu ja vähentämään sitä erityisesti riskikohteissa. Verkostojen kunnon kannalta on keskeistä, että HSY pystyy toteuttamaan saneerausinvestoinnit suunnitellun mukaisesti vuosittain.

Kuntayhtymäkohtaiset omistajaohjaustavoitteet ja niiden mittarit kokonaisuudessaan ovat liitteenä.

Vantaalla omistajaohjauskäytäntönä on, että tavoitteisiin liittyen käydään keskustelu kuntayhtymän hallituksen vantaalaisten jäsenten ja kuntayhtymäjohtajan kanssa. Keskustelut käydään vuosittain tavoitteiden ja mittareiden asettamisen jälkeen keväällä. Keskustelujen tavoitteena on pyrkiä varmistamaan, että kuntayhtymät huomioivat tavoitteet valmistellessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmiaan. Lisäksi käsitellään kuntayhtymään liittyviä Vantaata erityisesti koskevia kysymyksiä. Hallituksen jäsenten kanssa käytävissä keskusteluissa on läsnä myös konsernijaoston puheenjohtajisto.

Toiminta- ja taloussuunnitelmat tulevat omistajakaupungeille lausunnoille kesällä ja lausuntojen antamisen määräaika on tyypillisesti alkusyksystä. Kaupungin lausunnot kuntayhtymien toiminta- ja taloussuunnitelmista valmistellaan toimialan ja konserniohjauksen ja -valvonnan yhteistyönä ja käsitellään jatkossa ao. lautakunnassa sekä konsernijaostossa.

Suuret kuntayhtymät vierailevat myös vuosittain konsernijaostossa raportoimassa tavoitteiden toteumasta ja toimintansa kannalta olennaisista tapahtumista.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi selostus ja liitteenä olevat pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteet Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymille.

Liite:

- Kuntayhtymille vuosille 2026–2029 asetettavat tavoitteet

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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

KUNTAYHTYMILLE VUOSILLE 2026–2029 ASETETTAVAT TAVOITTEET

HSL:

1. Tuottavuuden parantaminen ja talouden tasapaino	2. Jäsenkuntien vuotuinen subventio-osuus tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 55 % seudullisista kokonaiskustannuksista ja kuntayhtymän strategia laaditaan tämän mukaisesti, jonka lisäksi Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kuntakohtaisen subvention tavoite on pitkällä aikavälillä 45–55 %	3. Joukkoliikenteen CO ₂ -päästöjen pienentäminen sekä asiakastytyvyyden ja kulkutapaosuuden kasvattaminen
Mittarit: 1. Kustannukset / matkustajakilometri (infrakustannusten kanssa ja ilman), tavoitetasot 2026: enintään 0,38 €/km ja enintään 0,29 €/km 2. Kustannukset / nousu (infrakustannusten kanssa ja ilman), tavoitetasot 2026: enintään 2,46 €/nousu ja enintään 1,85 €/nousu 3. HSL:n muut kuin operointi- ja infrakustannukset, tavoitetaso 2026: enintään 11,2 % kaikista kustannuksista 4. Linjakohtaisen käyttöasteen kautta kannattavuuslaskennan kehittäminen ja käyttöönotto vuonna 2026	Mittarit: 1. Yhteisen suunnitelman tekeminen jäsenkuntien kanssa subventiotavoitteen saavuttamiseksi 2. Kuluvan vuoden toteuma ja ennuste HSL:n kustannuksista, lipputuloista ja kuntaosuuksista (infrakustannusten kanssa ja ilman) kuntakohtaisesti ja koko HSL:n osalta 3. Vuosittain päivitettävät keskipitkän aikavälin (5–15 vuotta) ennusteet HSL:n kustannuksista, lipputuloista ja kuntaosuuksista (infrakustannusten kanssa ja ilman) kuntakohtaisesti ja koko HSL:n osalta	Mittarit: 1. Joukkoliikenteen CO₂-päästöt, tavoitetaso 2026: -90 % vuoden 2010 tasosta 2. Alueittainen asiakas- ja asukastytyvyys vuosittain, tavoitetaso 2026: vähintään vuoden 2024 tasolla 3. Joukkoliikenteen ja kestävien kulkumuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily) kulkutapaosuuden kasvattaminen: - Nousut, tavoitetaso 2026: vähintään 392 milj. - Kulkutapaosuus, tavoitetaso 2029: joukkoliikenne vähintään 24 %, kestävät kulkumuodot yhteensä vähintään 65 %

- Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus

HSY:

1. Tuottavuuden parantaminen ja talouden tasapaino	2. Hiilineutraalisuus 2030 ja vastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys
Mittarit: 1. Käyttömenojen tuottavuusindeksi (2021=100), tavoitetaso 2026: tulos paranee vuodesta 2025 2. Toimintamenot euroa/asukas, tavoitetaso 2026: enintään 147,2 euroa/asukas 3. Omavaraisuusaste vuoden 2029 loppuun mennessä vähintään 30–35 % ja pidemmällä aikavälillä vähintään 40 %, tavoitetaso 2026: vähintään 27,5 %	Mittarit: 1. Kotitalousjätteen kierrätysaste sekä sekajätteen määrä vuosittain, tavoitetaso 2026: kierrätysaste vähintään 54 % ja sekajätteen määrä enintään 97 kg/asukas/vuosi 2. HSY:n kasvihuonekaasupäästöjen määrä, tavoitetaso 2026: enintään 75 000 tCO₂-ekv 3. Sähköisen kaluston osuuden kasvattaminen	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain, tavoitetaso 2026: vähintään 4,1/5 2. Verkostojen saneerausinvestointien vuotuinen toteutuminen ja kumulatiivinen toteuma vuodesta 2024 lähtien, tavoitetaso 2026: vuotuinen ja kumulatiivinen toteuma paranevat vuodesta 2025 3. Suunnitelma siitä, miten ja millä aikavälillä korjausvelan kasvu saadaan hallintaan.

- Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus



21

Laurea ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset

VD/1668/00.01.01.01/2025

PT/RK-K/JN

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy on Uudenmaan kuntien ja kaupunkien sekä Invalidiliitto ry:n yhteisesti omistama osakeyhtiö, joka ylläpitää ammattikorkeakoulua ja tarjoaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutusta, harjoittaa siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) sekä tekee aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Vantaan kaupunki omistaa Laurea Ammattikorkeakoulu Oy:stä 32,4 %.

Laurea Ammattikorkeakoulu Oy:n suurimmat osakkaat Espoo ja Vantaa ovat yhdessä yhtiön kanssa laatineet Laurea Ammattikorkeakoulu Oy:lle liitteenä olevat omistajapoliittiset linjaukset eli omistajastrategian. Omistajastrategiatyössä on huomioitu yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräykset. Vantaan puolelta omistajastrategiatyöhön ovat osallistuneet konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö sekä kasvatuksen ja oppimisen toimiala.

Linjauksissa kuvataan omistajien tavoitteet yhtiölle ja seurattavat mittarit sekä hallituksen kollektiiviset erityisvaatimukset osaamiseen liittyen.

Linjauksissa keskeisiä omistajien asettamia tavoitteita ovat:

- Yhtiö tukee omistajien tavoitetta luoda kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinvoimainen alue, joka houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja.
- Yhtiön tulee pystyä tuottamaan työelämän kulloinkin tarvitsemaa osaamista, ennakoimaan työelämätarpeiden muutoksia, vastaamaan osaltaan jatkuvan oppimisen tarpeisiin sekä osallistumaan pääkaupunkiseudun kehittämiseen sekä innovaatio- ja tutkimustoimintaan.
- Omistajakaupungeille keskeisiä Laurean toimintaan liittyviä tavoitteita lähivuosina ovat koulutustason nosto ja työvoimapulan helpottaminen seudulla. Lisäksi Laurean tulee luoda yhteistyössä omistajien kanssa toimintatapoja, joiden tavoitteena on helpottaa alueellista työvoiman saatavuutta.
- Laurea Ammattikorkeakoululta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.
- Yhtiöllä tulee olla sijoitusstrategia ja -politiikka, jonka tarkoituksena on määritellä yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot. Vastuullisuuden tulee olla yhtiön sijoitustoiminnassa keskeinen arvo ja toimintatapa.

Linjauksissa on myös määritetty keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen SDG-tavoitteet, jotka ohjaavat Laurean toimintaa ja joihin Laurea toiminnallaan myös myötävaikuttaa.

Yhtiön toiminnan näkökulmasta keskeiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset on myös määritelty linjauksissa.



Linjausten mittarit ovat linjassa opetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoululle asettamien mittarien kanssa täydentäen niitä lisäksi kaupunkien näkökulmasta keskeisillä mittareilla.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Laurea Ammattikorkeakoulu Oy:n omistajapoliittiset linjaukset.

Liitteet:

- Laurea Ammattikorkeakoulu Oy omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja -valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Omistajat

Espoon kaupunki	32,4 %	Porvoon kaupunki	3,78 %
Vantaan kaupunki	32,4 %	Kirkkonummen kunta	3,6 %
Keuda	13,42 %	Kauniaisten kaupunki	3,6 %
Luksia	4,32 %	Invalidiliitto	2,16 %
Hyvinkään kaupunki	4,32 %		

Toimiala ja tarkoitus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n koulutusalat ovat laaja-alaiset, mukaan lukien liiketalous, sosiaali- ja terveysala, ravintola- ja tapahtuma-ala, tietojenkäsittely sekä turvallisuusalat. Tämä monialainen lähestymistapa heijastaa Laurean sitoutumista tarjota koulutusta, joka vastaa työelämän tarpeisiin ja edistää alueellista- ja yhteiskunnallista kehitystä.

Laurea toteuttaa ammattikorkeakoulutoimintaa valtioneuvoston sille antaman toimiluvan mukaisesti ammattikorkeakoululain määrittelemällä tavalla. Keskeiset toiminnot ovat osaavien ammattilaisten tuottaminen ja elinvoiman kansainvälinen kehittäminen Uudellamaalla. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy toimii konsernimuotoisesti, joka muodostuu sen tyttärestä Kiinteistö Oy Tikkurila Laure II (100 %) sekä osakkuusyrityksistä Kiinteistö Oy Porvoon Campus (22,94 %) ja EduExcellence Oy (1/3).

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Laurea tukee omistajien tavoitetta luoda kilpailukykyinen, vetovoimainen ja elinvoimainen alue, joka houkuttelee osaajia, yrityksiä ja investointeja. Laurean omistuspohja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden turvaamisen ja pitkäjänteisen kehittämisen sekä aktiivisen yhteistyön alueen sidosryhmien kanssa. Laurean tulee edistää korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa sekä olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä. Laurea selvittää aktiivisesti TKI-rahoituksen mahdollisuuksia ja edistää TKI-toimintaa.

Laurean tulee olla jatkossakin mukana luomassa vahvaa ja monialaista ammattikorkeakoulua, joka pystyy tuottamaan työelämän kulloinkin tarvitsemaa osaamista, ennakoimaan työelämätarpeiden muutoksia, vastaamaan osaltaan jatkuvan oppimisen tarpeisiin sekä osallistumaan seudulliseen kehittämiseen sekä innovaatio- ja tutkimustoimintaan luomalla strategisia kumppanuuksia toiminta-alueensa korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. Laurean tehtävänä on kouluttaa asiantuntijoita, jotka ratkaisevat yhteiskunnan ja työelämän tulevia haasteita.

Omistajat edellyttävät, että Laurea noudattaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen ehtoja sekä hyvää hallintotapaa ja raportointikäytäntöjä. Lisäksi Laurealta edellytetään, että se toimii kannattavasti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi sekä tekee tiivistä yhteistyötä omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Perus- ja jatkokoulutuksen lisäksi Laurea voi harjoittaa myös työelämäpalveluihin ja tilauskoulutuksiin liittyvää toimintaa, ja tällaisen toiminnan taloutta tulee seurata perustoiminnasta erillisenä ja siitä aiheutuvat kustannukset tulee kattaa täysimääräisesti muun kuin lakisääteisen

toiminnan tulovirralla. Yhtiöllä tulee olla riittävä osaaminen ja resursointi tilauskoulutustoimintaan ja yhtiön tulee huomioida lainsäädännöstä toiminnalle seuraavat vaatimukset.

Vuosien 2025–2028 keskeiset tavoitteet

Omistajille keskeisiä Laurean toimintaan liittyviä tavoitteita lähivuosina ovat koulutustason nosto ja työvoimapulan helpottaminen seudulla. Laurean tulee luoda yhteistyössä omistajien kanssa toimintatapoja, joiden tavoitteena on helpottaa alueellista työvoiman saatavuutta. Erityisesti omistajille kriittisten alojen työvoiman tarpeeseen ja työvoiman tarvitsemaan koulutukseen tulee kiinnittää huomiota strategisella yhteistyöllä tilanteessa, jossa palvelutarpeet kasvavat ja työvoimapulan voidaan ennakoida yhä syvenevän. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa tulisi olla myös kotimaisten kielten opetusta, joka edistää opiskelijan työllistymistä Suomessa.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vastuullisuus

Laurea ammattikorkeakoulu on vahvasti sitoutunut myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Se pyrkii edistämään kestävä kehitystä, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin koulutuksen sisällöissä kuin käytännön toimissaan. Laurean opiskelijat ja henkilökunta osallistuvat aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja projekteihin, jotka edistävät positiivista muutosta yhteiskunnassa.

Laurealta edellytetään sitoutumista vastuulliseen toimintaan ympäristöllisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Laurea

- edistää toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista ja sen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
- tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen sekä ammattitaidon ylläpitoon ja kehittämiseen työelämässä.
- edistää opiskelijoiden opintojen edistymistä ja opiskelijoiden työllistymistä. Lisäksi Laurealla on tärkeä tehtävä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn huolehtimisessa.
- pitää yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta näkyvinä teemoina toiminnassaan.
- edistää hankinnoissaan ja muussa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat Laurean toimintaa. Laurean edistää erityisesti seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:



Laurealta odotetaan varmaa ja ennustettavaa taloudenpitoa, investointien kattavaa ennakointia sekä huolellista taloudellisten ja toiminnallisten riskien hallintaa.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Laurean taloudellista liikkumavaraa ja parantaa rahoituksen vakautta. Sijoitusomaisuutta ja sen tuottoa hyödynnetään ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen.

Yhtiö sitoutuu laatimaan sijoitusstrategian ja -politiikan, jonka tarkoituksena on määritellä yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet, vastuunjako, sijoituskohteet sekä reunaehdot. Vastuullisuuden tulee olla yhtiön sijoitustoiminnassa keskeinen arvo ja toimintatapa. Vastuullisuus on myös osa sijoitusten riskienhallintaa, sillä se auttaa parantamaan sijoitussalkun tuotto-riskisuhdetta. Sijoitustoimintaa ohjaa ja valvoo yhtiön hallitus. Koska sijoitettavat pääomat muodostavat merkittävän osan Laurean taseesta hallituksen apuna voi toimia esimerkiksi ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva neuvoa-antava sijoitustoimikunta, joka antaa suosituksia liittyen sijoitusprofiiliin, allokaatioon ja riskitasoon.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen

Yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti riittävän hyvä osaaminen ainakin seuraavilla osa-alueilla:

- Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tuntemus
- Elinkeinotoimintaan, työelämäyhteistyöhön, työvoiman saatavuuteen ja niiden tulevaan kehitykseen liittyvä osaaminen
- Laurean keskeisten koulutusalojen osaaminen, kuten sosiaali- ja terveysala sekä ict- ja kyberturvallisuusala
- Koulutusliiketoiminnan sekä korkeakoulutuksen rahoitusjärjestelmän tuntemus
- Taloudellinen ja rahoituksellinen osaaminen
- Digitalisaatio
- Juridinen osaaminen
- Johtamis- ja hallinto-osaaminen (ml. kiinteistöt)
- Vastuulliseen liiketoimintaan ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvä osaaminen

Seurattavat mittarit

Seurattava mittari	2025	2026	2027	2028
Tutkintoon johtavan koulutuksen vetovoima (ensisijaiset hakijat/aloituspaiikat)*	4	4	4	4
Ammattikorkeakoulututkintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä	1960 (AMK) 450 (YAMK)	2070 (AMK) 475 (YAMK)	2190 (AMK) 485 (YAMK)	2200 (AMK) 500 (YAMK)
Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP): kaikkien kysymysten keskiarvo	5,5 (AMK) 5,7 (YAMK)	5,5 (AMK) 5,8 (YAMK)	5,6 (AMK) 5,9 (YAMK)	5,6 (AMK) 5,9 (YAMK)

Työlliset (amk-tutkinto) vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen	1 prosentti- yksikkö yli amkien keskiarvon	1 prosentti- yksikkö yli amkien keskiarvon	1 prosentti- yksikkö yli amkien keskiarvon	1 prosentti- yksikkö yli amkien keskiarvon
Ulkopuolisen kilpaillun T&K- rahoituksen määrä	8,6 MEUR	9,7 MEUR	10,9 MEUR	11,4 MEUR
Jatkuvan oppimisen opintopisteet	55 000	60 000	63 000	66 000
Vuosittaisen sidosryhmäkyselyn tulokset (korkeakoulun saama yleisarvosana)	4,0	4,0	4,1	4,1
Ammattikorkeakoulujen yhteisen hiilijalanjälkilaskentamenetelmän mukaiset CO ₂ -päästöt (Scope 1, Scope 2), tonnia	425	425	425	250**

*Aloituspaikkojen määrä tutkintoon johtavassa koulutuksessa kasvaa sopimuskaudella 2025-2028

** Uudet kampusratkaisut vuodesta 2027 lähtien mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen



VD/1939/02.01.02.02/2025

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi VAV Yhtymä Oy:n kanssa 10.3.2025 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskusteluun osallistuivat va. konsernipalvelujohtaja Riikka Kiljander-Kiiskinen ja erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön toimitusjohtaja Mirka Saarholma ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Särkelä.

VAV-konserni on neljän asuntoja omistavan yhtiön yhteisö, johon kuuluu Vantaan kaupungin kokonaan omistama emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä tämän 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy. VAV-konsernin tehtävänä on tuottaa laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista vantaalaisille. Konsernin ensisijainen tarkoitus on tukea kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

VAV konsernin taloudellinen kehitys eteni vakaasti vuoden 2024 aikana. Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua sen ollessa noin 111 miljoonaa euroa. Konsernin asunnoissa vuokrausaste on notkahtanut hieman vuoden 2024 aikana. Vuokrausasteen nostoon liittyvien toimenpiteiden avulla käyttöastetta on kuitenkin saatu nostettua. Koko vuoden 2024 toteuma vuokrausasteeksi oli 98 % ja helmi-maaliskuun taitteessa 2025 se on kehittynyt entisestään ollen 98,7 %. Konsernin hyvä taloudellinen tilanne on mahdollistanut maltilliset vuokrankorotukset. Vuokrankorotukset VAV Asunnot Oy:n kohteissa vuodelle 2024 olivat keskimäärin 3,6 % ja 1,8 % vuodelle 2025.

Vuoden 2024 tavoitteet saavutettiin suurelta osin. Esimerkiksi niin talouden kuin vastuullisuuden kannalta keskeinen VAV Asunnot Oy:tä koskeva keskivuokra suhteessa markkinavuokraan toteutui ollen 32 % alle markkinavuokran. Vuoden aikana valmistui yksi uusi ARA-kohde Retiisikuja 2, yhteensä 62 asuntoa. Asuntotuotantotavoite jäi näin ollen saavuttamatta. Myös ylläpidon hoitokulujen muutosta koskeva tavoite jäi toteutumatta. Tämän taustalla on erityisesti huoltotoiminnan kallistuminen. Konsernin kohteissa heikosti suoriutuneen huoltoyhtiön kanssa päätettiin yhteistyö vuonna 2023. Näiden kohteiden huoltotoiminta hankittiin kilpailutuksessa varalle jääneeltä yhtiöltä, joka oli huoltokumppanina jo osassa VAV:n kohteita.

Lopputuloksena on aiempaa kalliimmat huoltopalvelut, mutta huoltotoimintaan ollaan tyytyväisempiä. Toimintaan liittyvä asiakastyytyväisyystavoite toteutui osittain. NPS-luku kehittyi vuoden 2023 toteumasta, mutta jäi vuodelle 2024 asetetusta tavoitetasosta. Henkilöstö- ja vastuullisuustavoitteet toteutuivat täysin.

Lähitulevaisuuden osalta uudiskohteita tullee valmistumaan kiihtyvään tahtiin. Vuoden 2025 aikana on mahdollista saada jopa 500 asunnon rakentaminen alkuun, mikäli kaikki valmistelussa olevat hankkeet toteutuvat. Monissa kohteissa VAV:n hankkeiden toteuttamista haastavat rakenteelliset pysäköintiratkaisut sekä Aran uudet ohjeet/selvitykset pysäköintiratkaisuja koskien. Hankkeisiin ryhtyessään VAV:n onkin arvioitava ennalta tarkkaan pysäköintiratkaisun vaikutukset hankkeelle sekä ratkaistava pysäköintiratkaisuun liittyvät haasteet viimeistään hankesuunnittelun yhteydessä.

Korjaustoimintaa tehdään VAV-konsernin asuntoihin aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Vallitsevan taloustilanteen myötä hankkeisiin on saatu hyviä tarjouksia. Lisäksi yhteistyö Vantaan ja Keravan



hyvinvointialueen kanssa jatkuu tiiviinä, koska VAV on hyvinvointialueen suurin vuokranantaja. Esimerkiksi Raikukujan kohteessa valmistellaan muutostöitä yhteisölliseen asumiseen ja VAKE:n irtisanoma kohde Hakopolulla puretaan. VAKE-hyvinvointialue vuokraa VAV:lta pääosin kokonaisia kohteita ja hallinnoi kohteita sekä hoitaa niiden vuokraustoimintaa itsenäisesti, jolloin VAV:n roolina on toimia hankkeissa kiinteistönomistajan roolissa. Hyvinvointialueen kustannussäästöpaineeet ovat johtaneet keskusteluihin VAV:n ja hyvinvointialueen välillä myös omakustannusperiaatteella vuorattavien kohteiden vuokriin liittyen.

Muiden muutoksien, kuten lainsäädännön, vaikutuksia seurataan. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn toiminta itsenäisenä virastona on päättynyt ja sen toiminta järjestetään jatkossa osana ympäristöministeriötä. Huoneenvuokralakia ollaan uudistamassa ja sen odotetaan tulevan voimaan ensi vuonna. Näiden lisäksi EU:n komissio on julkaissut helmikuussa nk. Green Omnibus -paketin, jossa esitetään muutoksia mm. kestävyysraportointidirektiiviin.

VAV-konsernin omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.1.2025 (§ 8). Yhtiö katsoo, että vuotuinen 350 asunnon tuotantotavoite on edelleen haastava, mutta yhtiö jatkaa toimenpiteitään sen saavuttamiseksi. Yhtiö tekee aktiivista yhteistyötä yhdessä kaupungin kanssa sopivien tonttien löytämiseksi. Linjauksissa esitetty tuoton tuloutuksen selvitysprosessi tehdään syksyyn 2025 mennessä. Lisäksi VAV Yhtymä Oy:n erillisbrändäyksen valmistelu tulee etenemään loppuvuonna. Tavoitteena on kasvattaa ja kehittää yhtymän asuntokantaa tarjoamalla asuntoja hyviltä sijainneilta kaupungin näkökulmasta tärkeille kohderyhmille, kuten lapsiperheille. Sekä Yhtymän että Asuntojen hallitusta on tarkoitus vahvistaa ulkopuolisella asiantuntijajäsenellä. Hakuprosessi aloitetaan keväällä, jotta asiantuntijajäsenen valinta voidaan suorittaa samassa yhtiökokouksessa kuin uuden hallituksen valinta syksyllä.

Yhtiö raportoi Targetor Pro -strategiatyökalussa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteon kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja loppuvuonna. Lisäksi yhtiö vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan itsearviointikyselyyn huhtikuuhun 2025 mennessä. Yhtiön hallitustyöskentelyn arvioinnin kysely järjestetään seuraavan kerran keväällä 2026.

Konsernijaosto 14.4.2025

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / VAV Yhtymä Oy, 10.3.2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Omistajaohjaus- keskustelu kevät 2025

Mirka Saarholma

7.3.2025



emoyhtiö, Vantaan kaupungin omistama
1 122 vapaa-
rahoitteista vuokra-asuntoa



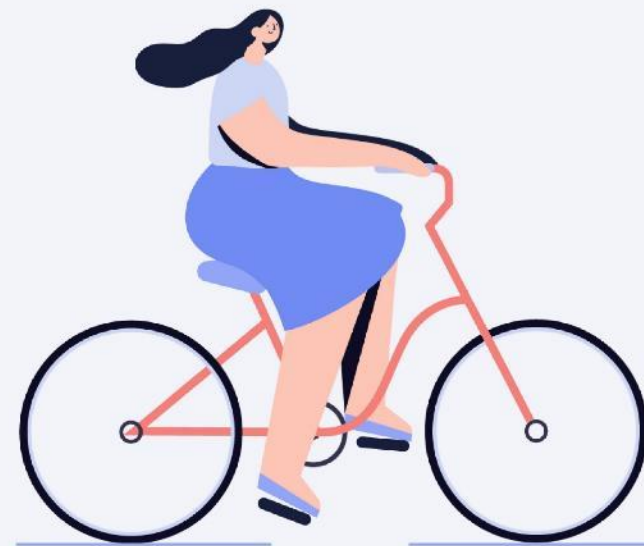
9 597 Ara-vuokra-asuntoa



727
Ara-asuntoa
erityisryhmille



218
vapaa-
rahoitteista
asuntoa
erityisryhmille



VAV-konserni

VAV-konsernin avainluvut 2024/2025



VAV-konsernin avainluvut 2024/2025



Keskivuokra

13,62 €/m²/kk

(VAV Asunnot Oy)

*Vuokrantarkistus
vuodelle 2024*

3,6%

*Vuokrantarkistus
vuodelle 2025*

1,8%

Liikevaihto

111 milj. €



Taseen
loppusumma

727 milj. €



Uudistuotannon
vuositavoite

350+

50-100



Markkinaosuus

25%

Vantaan vuokra-
asunnoista

50%

Vantaan ARA-
ja korkotuki-
asunnoista

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. – 31.12.2024	Tila
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Keskivuokra suhteessa markkinavuokraan (VAV Asunnot Oy)	Väh. 30% alle markkinavuokran	32% alle markkinavuokran	Toteutui täysin
	Omavaraisuusaste, konserni	20%	23,3%	Toteutui täysin
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (360 as./v)	360	62	Toteutui osittain
Ylläpidon hoitokulujen muutos	Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (2025=100), pienempi kuin indeksin nousu	Maks. indeksin nousua vastaava kustannusnousu	Suurempi kuin indeksin nousu	Ei toteutunut lainkaan
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	PTS:n toteuttaminen	95-105%	77,5% (budjetoitua Kannuskujien perusparannusta lykätty. Ilman Kannuskujien perusparannus toteuma 95%)	Toteutui osittain
	Laajuus asuntolina ja kustannukset suhteessa budjetoituun (eur)	95 – 105%	87%	

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. – 31.12.2024	Tila
Asiakas-tyytyväisyys	NPS	38,5	32,8	Toteutui osittain
Paloturvallisuus	Kaupungin ja kaupunkikonsernin omistamissa asunnoissa tehdään paloturvallisuuskartoitus sekä vahvistetaan asukkaiden ohjausta ja paloturvallisuustyötä	Aloitetaan palovaroitinten asentaminen jokaiseen asuntoon saunallisista asunnoista. Saunalliset asunnot tarkastetaan paloturvallisuuden näkökulmasta. Asukasaktiiveita informoidaan painotetusti paloturvallisuudesta ja viestinnässä huomioidaan paloturvallisuusnäkökulmasta. Kohdekohtainen paloturvallisuuskartoitus hankitaan ulkopuoliselta konsultilta.	Paloturvallisuuskartoitus tehty syksyllä 2024, jonka tulosten mukaisesti informoitu asukkaita. Palovaroitinasennustyöt on aloitettu.	Toteutui täysin
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	4,01 (vertailuarvo 3,83)	Toteutui täysin
Terveysperustaiset poissaolot	:%a henkilöstöstä/v	3,5	2,7	Toteutui täysin

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen 2024

Tavoite	Mittari	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. – 31.12.2024	Tila
SDG-tavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminen Torjumme segregatiota, tarjoamme kohtuuhintaista asumista ja tuemme asumisen haastavissa tilanteissa	VAV Asunnot Oy:n keskivuokra suhteessa markkinavuokraan	Väh. 30% alle markkinavuokran	32% alle markkinavuokran	Toteutui täysin
SDG-tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä SDG-tavoite 13: Ilmastotekoja	Hiilineutraali VAV 2030	Ilmastotiekartta valmis	Ilmastotiekartta valmis	Toteutui täysin
SDG-tavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt sekä SDG-tavoite 13: Ilmastotekoja	Lämmitysenergian kulutus, kwh/m3	39,7	37,5	Toteutui täysin
SDG-tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus	VAV kehittää vastuullisia hankintoja yhdessä kumppaniverkostonsa kanssa	Vastuullisuuskriteeri käytössä kaikissa hankinnoissa	Vastuullisuuskriteeri käytössä kaikissa hankinnoissa	Toteutui täysin

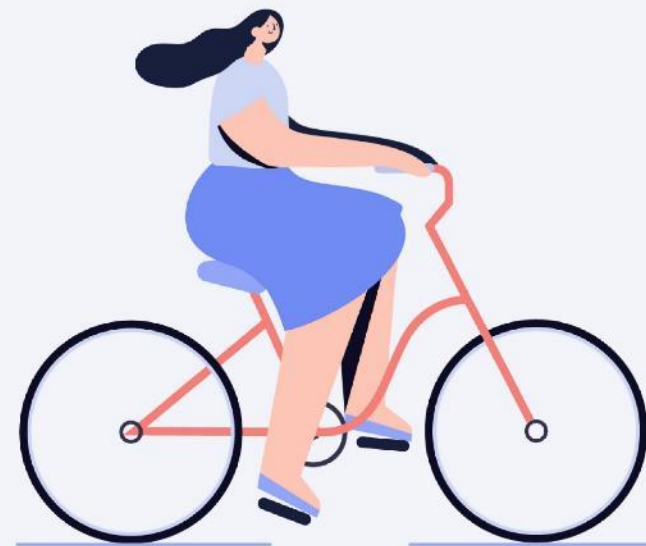
VAV (Lähi)tulevaisuuden näkymiä

- Uudiskohteissa työn alla saada 500 asunnon rakentaminen alkuun tänä vuonna!
 - Pysäköintiratkaisut haastavia kautta linjan, jotain etenemää kuitenkin
- Myös kiinteistökehitystä konsernin omilla tonteilla sijaitseville kohteille, joskin käytännössä kaikissa kiinteistökehityshankkeissa merkittäviäkin haasteita
- Korjaustoiminta jatkuu suunnitelmallisena ja aktiivisena, pääosin rakennusosakorjauksina
 - Vuonna 2025 yksi perusparannus jossa asukkaiden vuokrasopimukset irtisanotaan
- Valtion tukemaan asumiseen edennyt ja valmisteilla valtiotasolla isojaakin muutoksia
- Yhteistyö Vantaa-Keravan hyvinvointialueen kanssa jatkuu tiiviinä
- Käyttöasteen nostoon panostettu, saatu nousemaan lähes aiemmalle tasolle ollen nyt 98,7%
- Säädosmuutoksia paljon, nostona AHVL-muutos ja Omnibus-direktiivihanke -> omaksumista ja toimintaan soveltamista riittää
- VAV:n ja Vantaan Energian neuvottelut tiiviitä
- Panostamme asiakkaiden sähköisten palvelujen uudistukseen sekä kiinteistöjohtamisen järjestelmätarpeiden edistämiseen
- Strategiapäivitys tehtäneen loppuvuonna uuden hallituksen kanssa



Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset VAV:lle

- Uudet linjaukset hyväksytty valtuustossa tammikuussa 2025
- Nostoja ja linjausten toteutusta
 - 350 vuotuisen valmistuvan asunnon tavoite edelleen haastava, mutta mieluinen ja Vantaan kehitykselle tarpeen – kaupungin ja VAV:n tiivis yhteistyö sopivien tonttien varmistamiseksi keskeistä
 - Tuoton tuloutuksen selvitys tehdään syksyyn mennessä
 - Yhtymän erillisbrändäyksen valmistelu edistyneenä loppuvuonna
 - Vastuullisuusteemaan liittyen tapahtuu paljon, hämmennystäkin ilmassa mm. Omnibusin vuoksi – tavoitteet silti ennallaan
 - Hallitusten asiantuntijajäsenen valitseminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä



Investointi- ja rahoitussuunnitelma

- VAV:n keskeisimmät investoinnit liittyvät PTS-korjauksiin, uudisrakentamiseen ja kiinteistökehittämiseen omilla tonteilla
- Suunnitelmallinen korjaaminen jatkuu suunnilleen saman laajuisena kuin viime vuosina (suuruusluokka yhteensä n. 30 milj./vuosi), toteutetaan tulorahoituksella
- Uudiskohteiden toteutumisessa epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi investointeja sille puolelle vaikea arvioida

Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

- Yleisesti voi todeta, että epävarmuus toimintaympäristössä on lisääntynyt
- VAV aikoo valmistella itselleen valmiussuunnitelman poikkeusoloja varten vuoden 2025 aikana
- VAV:lla käynnissä parhaillaan kaupungin sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukainen tietosuoja- ja tietoturva-aiheinen tarkastus

Helppoa
vuokra-asumista
suurella sydämellä.



@VAVasunnot



@VAVkonserni



@VAV-konserni

vav.fi





KK/OS

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Va. Konsernipalvelujohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 6,7.4.2025, Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalo yhtiökokous 10.4.2025
- § 7,7.4.2025, Kiinteistö Oy Korsontie 2 ylimääräinen yhtiökokous 14.4.2025

Konsernijaosto 14.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Liitteet:

- Va. konsernipalvelujohtajan viranhaltijapäätös § 6/2025, Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalo yhtiökokous 10.4.2025
- Va. konsernipalvelujohtajan viranhaltijapäätös § 7/2025, Kiinteistö Oy Korsontie 2 ylimääräinen yhtiökokous 14.4.202

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 10.4.2025

Lisätietoja antaa

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

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta, näiden palkkiot sekä talousarvio. Lisäksi käsitellään esitys hallituksen valtuuttamisesta tarvittaessa periä ylimääräistä tai jättää perimättä vastiketta.

Kaupungin omistus	39,6 %;
Muut omistajat	Cibus Grocery Finland Oy 60,4 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	Rakennusvalvonta ja asukaspalveluiden hallintoa.
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2024-2025	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 varsinainen tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuotta tai toistaiseksi. Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2024	Auditus Tilintarkastus Oy

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Kiinteistön tuotot	457 569	487 003
Hoitokate	60 247	42 074
Kiinteistön hoitokulut	397 322	444 928
Oma pääoma yhteensä	3 671 876	3 592 231
Vieras pääoma yhteensä	4 382 591	4 229 928
Tilikauden voitto/tappio	79 646	-977

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 79.645,80 € kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Yhtiössä tehdään normaalia kunnossapitoa. Laajempia korjauksia tehdään tilikauden 2025 aikana mm. elementtisaimauksien uusiminen sekä sisäilmaongelmien korjaushanke. Yhtiöllä ei ole pääomavastikelainaa, laina päättyi tilikauden 2024 aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta jataloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteisvaatimukset ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vastikkeet vuonna 2024 ja esitykset vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

eur/m2/kk	1-5/2025	6-12/2025	2024
Hoitovastikkeet ALV 0% /ALV 25,5%			

Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

Liike- ja toimistotilat	6,0	6,2	6,0
Kellari- ja sos.tilat	3,0	3,1	3,0
ALV-Lisähoitovastikkeet			
Liike- ja toimistotilat (5629,4 m2)	0,8	0,3	0,8
Kellari- ja sos.tilat (1033,0 m2)	0,4	0,15	0,4
Pääomavastikkeet kosteuskorjaus (alv)			0,124
Alv-laskentakulu	0,04 (5729 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5629,4 m2) 0,02 (1033 m2)	0,04 (5729,m2) 0,02 (1033,0m2)

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen perimään enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta taloudellisen tilanteen niin vaatiessa tai vastaavasti jättämään perimättä enintään kahden hoitovastikkeen summa taloudellisen tilanteen niin salliessa.

Hallintosäännön 3 luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan konsernipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 14.4.2025.

Päätös / Konsernipalvelujohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai varalla toisen konsernionhaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.4.2025 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- hallituksen puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkioiksi esitetään 290/240 euroa kokoukselta ja 1.6.2025 alkaen 350/290 euroa kokoukselta;
 - hallituksessa jatkaa Janne Juntunen ja Armi Vähä-Piikkiö;
 - hallitukselle myönnetään valtuudet periä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää vastaava summa perimättä. Yhtiön hallitukselle annetaan toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konsernionhausta ja -valvontaa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 7.4.2025

Kiljander-Kiiskinen Riikka
Konsernipalvelujohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konsernionhaus ja -valvonta

Tiedoksianto asianosaiselle



Konsernijohtoon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Konsernijohdon ja elinvoiman toimiala
Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

7.4.2025

VD/2638/00.01.05.03/2025

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>

7.4.2025

VD/1384/00.01.05.03/2025

Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

Kiinteistö Oy Korsontie 2 ylimääräinen yhtiökokous 14.4.2025

Lisätietoja antaa konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Korsontie 2 ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.4.2025 päätetään hallituksen jäsenen valitsemisesta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	34 %;
Muut osakkaat	K Oy Tuusulan Kalliotasanne 34,1 % sekä 3 yksityishenkilöä;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee tonttia n:o 1 Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan, Korso, korttelissa n:o 81107 sekä tontilla olevaa liikerakennusta;
Käyttö	Kaupungin hallinnassa olevissa tiloissa toimii Korson asukastila 522 m2;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2024?2026	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä jäsen, joka toiminut puheenjohtajana;

Kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä ja ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle valitsemaan uusi jäsen tilalle.

Hallintosäännön 3 luvun 5 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan konsernipalvelujohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 14.4.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Päätös / Konsernipalvelujohtaja

Päätän valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korsontie 2:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.4.2025, ja antaa kokousedustajalle menettelyohjeeksi, että hallitukseen valitaan jäseneksi projektijohtaja Anniina Korkeamäki.

Vantaa 7.4.2025

Kiljander-Kiiskinen Riikka
Konsernipalvelujohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

7.4.2025

VD/1384/00.01.05.03/2025

Konsernipalvelujohtaja Kiljander-Kiiskinen Riikka

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>