



## Kaupungin edustajien nimeäminen yhteisöihin 2025-2029

VD/5044/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/SV/OL/OS

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi on keskitetysti valmisteltu nimeämisesitykset kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden, muiden yhtiöiden sekä kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhdistysten, säätiöiden, kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen osalta.

Kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille on vahvistettu valtaosin vuonna 2024 päivitetyt yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa on määritelty osaamisvaateet kunkin yhtiön hallituksen kollektiivisen osaamisen osalta. Lisäksi omistajapoliittisissa linjauksissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle ja yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet.

Kunnallisjärjestöille toimitettiin listaus niistä yhtiöistä, joiden osalta esitettiin kutsuttavaksi ylimääräinen yhtiökokous päättämään hallituksen kokoonpanosta. Listauksessa olivat näkyvissä kunkin yhtiön osalta määritellyt osaamisvaateet. Lisäksi samassa yhteydessä toimitettiin koosteet kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevista muista yhteisöistä, kuntayhtymien toimielimistä, säätiöistä sekä yhdistyksistä. Kunnallisjärjestöjä pyydettiin toimittamaan paikkajakoneuvottelujen mukaiset esitykset nimettävistä henkilöistä 31.5.2025 mennessä. Puolueiden välisten neuvottelujen tuloksen pohjalta laaditut esitykset nimettäväksi jäseniksi on esitetty liitteillä 1-2.

### Osaamiskartoituskysely

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat vahvistaneet kaikille kaupungin konserniyhtiöille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittisissa linjauksissa on yksilöity, minkälaisia osaamisalueita tulisi painottaa hallituksen jäsenten nimeämisessä. Osaamisvaateiden toteutumisen kartoittamiseksi on paikkajaossa nimettäväksi esitetyille, nimettäväksi esitettävälle asiantuntijajäsenille sekä muiden osakkaiden hallitukseen nimettäväksi esittämille tehty osaamiskartoitusta koskeva kysely kesän 2025 aikana. Hallitusten kokonaisosaamista kuvaavat osaamiskartoituskyselyn tulokset on esitetty yhtiökohtaisesti liitteellä 3. Pääosin osaamisvaateet toteutuvat hyvin hallitusten kollektiivisessa osaamisessa. Kyselyn tulokset toimitetaan tiedoksi konserniyhtiöille, jotka hyödyntävät niitä hallitusten perehdytystä suunnitellessaan. Perehdytyksessä huomioidaan erityisesti kunkin konserniyhtiön toimialaan liittyviä erityiskysymyksiä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta konserniyhtiöille sekä 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, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

### **Konsernijaosto 26.8.2025**

#### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai konsernilakimies Otto Lehto edustamaan Vantaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa tai laatimaan ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteen mukainen hallituksen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös: Vantaan Energia Oy, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, VAV Yhtymä Oy, VTK Kiinteistöt Oy, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Kiinteistö Oy Tiedepuisto sekä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy;
- b) valita a) kohdassa mainittujen yhtiöiden hallitukseen jäsenet ja puheenjohtajat yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti sekä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta Helsingin kaupungin päättämän mukaisesti;
- c) valita Vantaan Energia Oy:hyn lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallitukseen varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen Helsingin kaupungin päättämän mukaisesti;
- d) antaa VAV Yhtymä Oy:lle ja VTK Kiinteistöt Oy:lle menettelyohjeeksi valita liitteen 1 mukaisesti omiin tytäryhteisöihinsä liitteen mukaiset hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat; ja
- e) nimetä liitteessä 2 mainittujen yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen toimielinten jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 2 mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

**Liitteet:**

- Liite 1: Kaupungin edustajat yhtiöissä syksyllä 2025
- Liite 2: Kaupungin edustajat yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä syksyllä 2025
- Liite 3: Osaamiskartoituskyselyn tulokset

Täytäntöönpano:                      Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:            1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

**Lisätiedot:**

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

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