



## VAV Yhtymä Oy:n, VAV Asunnot Oy:n, VAV Palvelukodit Oy:n ja VAV Hoiva-asunnot Oy osakkeenomistajien päätökset

VD/2458/00.01.05.03/2026

PT/RK-K/SV

VAV-konserniin kuuluu kaupungin kokonaan omistama emoyhtiö VAV Yhtymä Oy, sekä tämän kokonaan omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy. Konserni rakentaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla

VAV-Yhtymä Oy:n ja VAV Asunnot Oy:n hallituksen jäsen Katariina Haigh on eronnut 22.4.2026 lukien. Hänen tilalleen on tarpeen valita uusi asiantuntijataustainen jäsen kummankin yhtiön hallitukseen. Uuden asiantuntijajäsenen valinnassa on käytetty apuna ulkopuolista rekrytointikonsulttia. Tehtävään on haastateltu neljää ehdokasta. Asiantuntijajäseneksi esitettävällä on laaja johtamiskokemus toimitusjohtajatehtävistä vuokrausliiketoiminnasta sekä erityisosaamista kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta. Lisäksi jäseneksi esitettävällä on kokemusta hallitustehtävistä ja toimialan vaikuttamistehtävistä.

VAV Hoiva-asuntojen ja VAV Palvelukodit Oy:n hallituksen jäsen Sari Lindqvist on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen on tarpeen valita uusi hallituksen jäsen sote-palveluasumisen osaamisprofiililla kummankin yhtiön hallitukseen.

VAV Hoiva-asuntojen hallitusta on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa syntyneen vuokrasopimusten neuvottelutuloksen ja siihen sisältyvän kiinteistöjen myyntiprojektin vuoksi tarpeen vahvistaa kahdella uudella virkamiestaustaisella/asiantuntijajäsenellä, joilla on osaamista juridiikkaan sekä kiinteistötransaktioihin liittyen.

Kaikkien hallitusten jäseniksi esitettävien henkilöiden CV:t ovat konsernijaoston jäsenten nähtävillä.

Muilta osin VAV-konsernin yhtiöiden hallitukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Hallituksen jäsenten valinta on tarkoituksenmukaista hoitaa yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuina osakkeenomistajien yksimielisinä päätöksinä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 mom. 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää 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 18.5.2026

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään:

- a) Tehdä seuraavat osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut VAV Yhtymä Oy:n osakkeenomistajien päätökset:
  - 1) VAV Yhtymä Oy päättää valita eronneen hallituksen jäsenen Katariina Haighin tilalle VAV Yhtymä Oy:n hallitukseen Jari Mäkimattilan 18.5.2026 alkaen.



2) VAV Yhtymä Oy päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna VAV Asunnot Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä, että VAV Asunnot Oy päättää valita eronneen hallituksen jäsenen Katariina Haighin tilalle VAV Asunnot Oy:n hallitukseen Jari Mäkimattilan 18.5.2026 alkaen.

3) VAV Yhtymä Oy päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna VAV Palvelukodit Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä, että VAV Palvelukodit Oy päättää valita Sari Lindqvistin tilalle VAV Palvelukodit Oy:n hallitukseen asumisen erityisasiantuntija Wilma Toljanderin 18.5.2026 alkaen.

4) VAV Yhtymä Oy päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna VAV Hoiva-asunnot Oy:n osakkeenomistajan päätöksenä, että VAV Hoiva-asunnot Oy päättää valita Sari Lindqvistin tilalle VAV Hoiva-asunnot Oy:n hallitukseen asumisen erityisasiantuntija Wilma Toljanderin 18.5.2026 alkaen ja lisäksi valita uusina jäseninä VAV Hoiva-asunnot Oy:n hallitukseen hankintajohtaja Tiina Ekholmin ja VTK-konsernin toimitusjohtaja Juha Jaakolan 18.5.2026 alkaen.

- b) Valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatut osakkeenomistajien yksimieliset päätökset.

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)