

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 16.9.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2112/00.01.05.03/2021

Vantaan Energia Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous 20.9.2021

Lisätietoja antaa

Konserninhallituksen puolesta Riikka Kiljander-Kiiskinen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Vantaan Energia Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 20.9.2021 käsitellään hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja tämän jälkeen alkavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki / 40 %;
Tytär- ja osakkuusyhteisöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Solar Power Holding Oy/24,1 % (31.3.2020 saakka), jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Oomi Palvelu Oy/28,3 % (1.4.2020 alkaen), jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7-11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
	Vantaan nimeämät jäsenet Tommi Valtonen (pj.), Päivi Laakso (2. vpj.), Kalle Eklund, Hannu Kokko ja Paula Lehmuskallio;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Juha Huuskonen KHT, JHT ja toisena tilintarkastajana Pepe Tamminen KHT ja varatilintarkastaja Mikko Luoma KHT, JHT;
Toimitusjohtaja	Jukka Toivonen;
Henkilöstömäärä 2020	Keskimäärin: konserni 301 (2019: 338), emo 237 (2019: 276)

Vantaan Energia Oy:n hallitukseen valittiin **yleisjaoston** päätöksen 22.10.2018 (§ 9) mukaisesti osakkeenomistajien päätöksellä kaksi jäsentä täydentämään hallitusta. Omistajakaupungit kävivät keuhään 2018 aikana keskustelua yhtiön hallituksen täydentämisestä yhtiön silloisen osakassopimuksen mukaisesti valittavien yhdeksän jäsenen lisäksi energiatoimialan, liikkeenjohdon ja/tai talouden asiantuntemusta edustavilla jäsenillä. Sopivat asiantuntijajäsenet haettiin Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisellä rekrytointiprosessilla, jossa käytettiin myös ulkopuolista hallitusten jäsenten rekrytointeihin erikoistunutta asiantuntijaa.

Toimikaudella 2019-2020 yhtiön hallitukseen valitut osakkaiden yhteisesti nimeämät jäset ovat olleet Sari Antila ja Heikki Pikkarainen. Hallituksen kaksivuotinen toimikausi päättyy valintaa seuraavaan toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta yhtiökokous päätti 19.3.2021, että hallituksen valinta siirretään jatkokokoukseen, joka kutsutaan koolle kuntavaalien jälkeen. Yhtiön nykyisen hallituksen todettiin jatkavan uuden hallituksen valintaan saakka.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.1.2021 (§ 9) hyväksyä Vantaan Energia Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittisissa linjauksissa linjattiin yhtiön hallituksen osalta, että lisäksi omistajat nimeävät yhdessä hallitukseen kaksi riippumatonta asiantuntijajäsentä.

Kaupunginhallitus päätti 9.8.2021 (§ 37) hyväksyä Vantaan Energia Oy:n uuden osakassopimuksen, jonka mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme jäsentä, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä. Osakkaiden nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.

Helsingin ja Vantaan kaupungit ovat yhteisesti sopineet, että nykyiset osakkaiden yhteisesti nimeämät kaksi jäsentä jatkavat hallituksessa myös vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvällä toimikaudella. Tehtävässään jatkavilla yhteisesti valituilla asiantuntijajäsenillä on osaamista, joka vastaa yhtiön omistajapoliittisissa linjauksissa asetettuja hallituksen osaamisvaateita.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 16.9.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2112/00.01.05.03/2021

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) kaupungin edustajien nimeämisestä yhteisöihin syksyllä 2021, kokousedustajan valtuuttamisesta ja yhtiöjärjestysten muuttamisesta. Yhtiön hallitukseen esitettiin valittavaksi poliittisten neuvottelujen perusteella puheenjohtajaksi Tommi Valtonen ja jäseniksi Päivi Laakso sekä Mika Niikko. Hallituksen valintaa käsitellään varsinaisen yhtiökokouksen jatkokouksessa 20.9.2021. Konsernijaostolla on ollut tausta-aineistona käytössään osaamiskartoituskyselyn tulokset hallituksen kollektiivisesta osaamisesta. Vantaan Energia Oy:n osalta kollektiivista osaamista on kartoitettu konsernijaoston päätöksen mukaisten Vantaan nimeämien jäsenten sekä asiantuntijajäsenten osalta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 11.10.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän antaa varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokousta varten menettelyohjeeksi, että Vantaan Energia Oy:n hallitukseen valitaan toimikaudeksi 2021-2022 konsernijaoston päätöksen 13.9.2021 § 4 liitteessä 1 nimettyjen henkilöiden lisäksi Vantaan ja Helsingin kaupunkien yhdessä valitsemiksi asiantuntijajäseniksi Sari Antila ja Heikki Pikkarainen.

Vantaa 16.9.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 16.9.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 16.9.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2112/00.01.05.03/2021

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. 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 kaupunginhallituksen yhteystiedot: tai oman toimielimen yhteystiedot:

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

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

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>