

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - 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 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme ja Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi riippumatonta asiantuntijajäsentä;
Hallitus 2021	Vantaa nimeämät jäsenet Tommi Valtonen (pj.), Päivi Laakso ja Mika Niikko;
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 2020	Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Juha Huuskonen KHT, JHT, toisena tilintarkastajana Pepe Tamminen KHT ja varatilintarkastaja Mikko Luoma KHT, JHT;

Kaupunginhallituksen 15.6.2021 (15 §) hyväksymän Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää 3, Helsinki 2 ja osakkaat nimeävät yhdessä 2 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaation ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.

Nykyiset asiantuntijajäsenet on valittu Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin yhteisen valintaprosessin kautta vuonna 2018. Yhtiön tulevista hiilineutraalisuus- ja kiertotaloushankkeista johtuen on ilmennyt tarve vaihtaa toinen asiantuntijajäsenistä.

Uuden hallituksen jäsenen valinta on valmisteltu yhdessä Helsingin kanssa ja ehdokkaiden kartoittamisessa on ollut mukana ulkopuolinen rekrytointikonsultti. Uudeksi hallituksen jäseneksi on päädytty esittämään yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Nummea, joka on toiminut aiemmin mm. Nesteellä kaupallisena johtajana ja uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnankehityspäällikkönä sekä SRV:n kaupallisena johtajana. Tällä hetkellä Antti Nummi toimii Geologian tutkimuskeskuksen Asiakasratkaisut-vastualueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Hallintosäännön 3. luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty että osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän:

a) Vantaan kaupungin osalta, että osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien päätöksenä vapautetaan Heikki Pikkarainen Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitaan hänen tilalleen yhtiön hallitukseen Antti Nummi.

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

Tehtävästä vapauttaminen ja uuden hallituksen jäsenen tehtävä astuvat voimaan 8.3.2022.

b) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kirjatun osakkeenomistajan päätöksen.

Vantaa 4.3.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 7.3.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

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 määrääjän 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 viikonlopuille 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 kaupungin 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 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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