



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV

VD/2079/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinnat.

Kaupungin omistus	7,7 %;
Muut omistajat	Helsinki (51,3 %), HSY (25,7 %), Espoo, Kauniainen sekä useat yhdistykset ja yhtiöt;
Yhtiön toimiala	Kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla kolmessa Vantaan, kahdessa Espoon ja neljässä Helsingin toimipisteessä, tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta;
Henkilöstö 2021	350 (2020: 295);
Hallitus	5–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Yhteistoimintasopimuksen mukaan YTV (HSY), Helsinki, Espoo ja Vantaa kukin nimeävät hallitukseen edustajansa, kunnat tavallisesti ympäristötoimen johtajan;
Hallitus 2020–2021	Nykyisessä hallituksessa 9 jäsentä, Vantaalta 1 jäsen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan esittää pääosakkaana Helsingin kaupunki;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	11 528 601	9 372 643
Liikevoitto/tappio	782 044	252 882
Henkilöstökulut	11 104 148	8 842 591
Oma pääoma yhteensä	2 749 600	1 960 878
Vieras pääoma yhteensä	2 262 685	1 826 848
Tilikauden voitto/tappio	788 723	257 281

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan pääoman osoittama 2 691 140,18 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma jätetään edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.

Yhtiö on toimintakertomuksen mukaan päättyneen tilikauden aikana jatkanut toimintastrategian toteuttamista tavoitteenaan aikaansaatavien ympäristöhyötyjen lisääminen, asiakkaille tuotetun lisäarvon kasvattaminen, yhtiön palveluverkoston ja palvelutuotannon kehittäminen, digitalisaation hyödyntämisen lisääminen ja kannattavuuden parantaminen. Elokuussa 2021 yhtiö on avannut uuden toimipisteen Helsingin Kaisaniemenkadulle. Koko vuoden 2021 vaihtelevassa laajuudessaan jatkunut koronavirusepidemia heikensi merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiä asiakasmäärien jäätyä etenkin alkuvuodesta normaalia pienemmiksi. Prosessien kehittämisen ja tiukan kulukurin myötä tilikauden taloudellinen tulos muodostui kuitenkin varsin hyväksi. Tilikauden 2021 päättymisen jälkeen yhtiön



taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Koronavirusepidemian uhkan yhtiön toiminnalle arvioidaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2022, mikä aiheuttaa suurta toiminnallista ja taloudellista epävarmuutta yhtiön toiminnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 (§ 12) sopimuksen kierrätyskeskustoiminnan tukemisesta Vantaalla. Sopimuksen mukaisessa avustusmallissa kaupunki maksaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle jälkikäteen avustusta 700 euroa kuukaudessa jokaisesta yhtiön palkkatuen avulla työllistämästä pitkäaikaistyöttömästä. Vuonna 2018 yhtiön toiminta laajeni ja työllistettävien määrä kasvoi, joten aiemman 14.12.2016 allekirjoitetun sopimuksen korvasi kaupunginhallituksen 5.2.2018 (§ 19) hyväksymä sopimus. Euromääriin ei kuitenkaan tullut muutosta. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja työllistettävien tulee edelleen olla vantaalaisia.

Ympäristölautakunta päätti 12.8.2021 (§ 4) myöntää Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:lle ajanjakson 1.9.2021– 31.12.2021 toimitilavuokraan käytettävä määrältään 55 676,94 euron avustus (11 225,19 euroa/kk + alv 24 %) yhtiötä koskevan yhteistoimintasopimuksen ja voimassa olevien Vantaan kaupungin yleisten avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n Vantaan toimipisteen nykyinen vuokrasopimus päättyi 30.8.2021. Tämän jälkeen yhtiö on vuokrannut toimitilat suoraan VTK Kiinteistöt Oy:ltä, ja kaupunki myöntänyt yhtiölle vuokran määrän verran avustusta toimitilavuokraan käytettäväksi.

Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 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.

Palkkiot vuodelle 2022 esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Helsingin kaupunki on päättänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kuuluvan ryhmään C, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 390 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 240 euroa per kokous.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti; ja että



c) muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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