



Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2022 / RV

VD/1513/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, palkkiot sekä todetaan hallituksen jäsenten jatko ja käsitellään tilintarkastajan valinta.

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	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2021	Keskimäärin: konserni 298 (2020: 301), emo 235 (2020: 237)

Tilinpäätös, euroa	konserni		emoyhtiö	
	2020	2021	2020	2021
Liikevaihto	217 487 453	275 876 489	171 024 877	225 790 037
Materiaalit ja palvelut	86 491 474	146 164 450	76 301 132	133 312 637
Henkilöstökulut	25 932 824	29 999 316	21 216 097	24 432 915
Energian ostot	57 218 163	106 243 442	56 288 159	104 116 677
Poistot ja arvonalentumiset	33 743 824	35 016 367	23 709 125	24 595 853
Liiketoiminnan muut kulut	28 306 212	29 584 102	25 741 025	26 607 215
Osuus osakkuusyritysten	-1 344 423	-10 466 257	-	-



tuloksista					
Liikevoitto	64 058 848	44 133 874	47 987 835	37 074 570	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 267 975	- 4 828 076	4 508 045	- 2 612 955	
Tilikauden voitto	55 308 270	30 237 270	47 995 946	36 333 593	
Oma pääoma yhteensä	316 916 492	330 123 445	185 427 595	204 730 871	
Vieras pääoma yhteensä	428 310 595	474 796 734	348 836 384	391 233 951	
Bruttoinvestoinnit	133 200 000	96 000 000	121 900 000	84 400 000	
Taseen loppusumma	745 767 764	811 755 543	605 418 025	673 103 522	
Omavaraisuusaste %	42,6	40,7	40	39,6	
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan ulkona olevalle osakepääomalle 10,55 euroa/osake eli 18 050 079,40 euroa, lahjoituksiin varataan 41 000,00 euroa, hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 25 000,00 euroa ja loppuosa voittovaroista 183 192 975,32 euroa jätetään voittovarojen tilille.					

Vuosi 2021 oli yhtiön 111. toimintavuosi. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että kivihiilen käytön lopettamiseen 2022 tähtäävät toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Turpeen käytön yhtiö lopetti vuonna 2021. Fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytön lopettamiseen vuonna 2026 tähtäävät hankkeet etenivät suunnitellusti esisuunnitteluvaiheissaan ja lähestyvät mahdollisia toteutus päätösvaiheitaan 2022.

Konsernin ja emoyhtiön liikevaihto nousi pääosin sähkön markkinahinnan nousun myötä. Lisäksi kaukolämpöä myytiin kylmemmän talven myötä enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 42,2 miljoonaa euroa (51,9 miljoonaa euroa). Liikevoittoa heikentäviä tekijöitä olivat polttoaineiden sekä päästökustannusten raju hinnan nousu verrattuna vuoteen 2020.

Konsernin liikevaihto oli 275,9 miljoonaa euroa (217,5 miljoonaa euroa vuonna 2020). Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 225,8 miljoonaa euroa (171,0 miljoonaa euroa). Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 51,5 miljoonaa euroa (48,5 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoittoa kertyi 44,1 miljoonaa euroa (64,1 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 37,1 miljoonaa euroa (48,0 miljoonaa euroa) ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 96,0 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 67,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi kohdistui jätevoimalan laajennukseen 63,1 miljoonaa euroa. Investointi sisältyi tilinpäätöshetkellä keskeneräiseen omaisuuteen. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,9 miljoonalla eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 9,3 miljoonaa euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 11,6 miljoonaa euroa. Jätevoimalan laajennuksen tuotannollisista koneista ja laitteista solmittiin leasingsopimus.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Energiapalveluliiketoiminnan erityisinä painopistealueina olivat hinnoittelu- ja palvelukehitys sekä asiakastyö. Käynnistetyn palvelukehityksen myötä yhtiö lanseerasi palvelukokonaisuuden, joka koostuu asiakkaiden energiankäyttöä helpottavista palveluista kiinteistön koko elinkaaren ajalle. Lisäksi valmisteltiin muutosta kaukolämmön hinnoittelurakenteeseen. Vantaan Energia Oy:n kaukolämmön hinnoittelurakenteen muutos astui voimaan 1.1.2022. Muutos ei vaikuta kaukolämmön kokonaishintatasoon, ja Vantaan Energian kaukolämpö on edelleen pääkaupunkiseudun edullisinta. Hinnoittelurakenteen muutos aiheutti osalle lämpöasiakkaista hintojen laskun ja osalle nousun, sillä uusi rakenne huomioi aiempaa paremmin erilaisten lämmönkäyttäjien ominaisuudet ja tuo asiakkaille valittavaksi erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja.

Toimintakertomuksen mukaan Vantaan Energian lämpöasiakkaat antoivat yhtiölle parhaimmat arvostamat EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, joka valmistui marraskuussa 2021. Yhtiö menestyi tutkimustuloksissa erityisesti imagossa ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisessa.

Järvenpään ja Tuusulan alueilla toimivan Vantaan Energia KeskiUusimaa Oy:n yritys- ja energiapalvelujen siirto Fortum Oyj:ltä ja Caverion Oyj:ltä Vantaan Energian palvelutuotantoon saatiin kokonaisuudessaan toteutettua vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Palvelutuotannon siirron yhteydessä Caverionilta siirtyi 13 henkilöä Vantaan Energian palvelukseen 1.9.2021.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvoi Vantaan kaupungin kasvun myötä. Tytäryhtiön sähköverkon kautta asiakkaille siirretyn sähköenergian määrään vaikuttaa asiakasmäärän lisäksi muun muassa energiatehokkuuden parantuminen, ulkolämpötila sekä sähkön käytön lisääntyminen, kun sillä korvataan muita energiamuotoja erityisesti lämmityksessä ja liikenteessä. Aivan viimeisinä vuosina myös koronapandemialla on ollut vaikutuksia sähkön käyttöön. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähkön siirron volyymi kasvoi vuonna 2021 noin 6 %. Tytäryhtiö ei tehnyt muutoksia sähkön siirtohintoihinsa vuonna 2021.

Tuulivoimantuotantoon lisätäkseen Vantaan Energia päätti vuoden 2021 lopulla osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Oosinselän tuulivoimainvestointiin. Tuulipuiston on arvioitu valmistuvan 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. EPV Energia Oy:n (EPV) osakkaana yhtiö päätti loppuvuonna osallistua aurinkovoimaa kehittävään EPV:n osakesarjaan tavoitteenaan teollisen mittakaavan aurinkovoimainvestoinnit joidenkin vuosien kuluttua.

Vantaan Energia on EPV ja Pohjolan Voima Oyj -omistustensa kautta mukana omistamassa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksia. Olkiluodon 3 -laitosyksikön valmistuminen tuotantoon lähestyy, kun TVO sai joulukuussa 2021 yksikön käynnistysluvan ja laitoksen reaktorissa käynnistettiin ydinreaktio ensimmäistä kertaa. Yksikön sähköntuotannon on tarkoitus alkaa maaliskuun lopulla 2022 ja kaupallisen käytön kesäkuussa 2022. Vantaan Energia on myös Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa. Toinen osakas on RAOS Voima Oy, joka on venäläisen Rosatomin tytäryhtiö. Hankkeeseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vantaan Energia seuraa ja arvioi tilannetta VSF:n ja Fennovoiman osakkailleen tuottaman tiedon perusteella.

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vantaan Energian ympäristötyön vähimmäisvaatimuksena ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset. Yhtiön merkittävimmät



ympäristövaikutukset syntyvät energian tuotannosta ja jakelusta. Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa kasvattamalla yhtiön strategian mukaisesti uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuutta sekä kierrättämällä jätteenpolton hiilidioksidi pitkän käyttöiän materiaalien valmistukseen.

Toimintakertomuksen mukaan ympäristövastuullisuuden osalta useita hankkeita edistettiin osana Vantaan Energian Fossiiliton 2026 ja Hiilinegatiivinen 2030 -kehityspolkuja. Vuoden 2021 aikana kehitettiin kumppaneiden kanssa etenkin hiilineutraalin synteettisen kaasun tuotantohanketta ja maailman suurinta lämpövarastohanketta. Myös Variston geolämpöhankkeen poraukset olivat käynnissä vuoden 2021 aikana. Valmistuessaan hankkeet varmistavat hintavakaan ja entistä puhtaamman lämmön vantaalaisille. Tuulivoimakapasiteetin lisääminen on myös osa hiilineutraalisuusstrategiaa. Vuoden 2021 aikana yhtiö pilotoi useiden asiakkaidensa kanssa älykkään lämmityksen ja lämmön kysyntäjoustop ratkaisuja, ja myös aiempia kokeiluja laajennettiin. Lisäksi edistettiin erilaisia energiatehokkuus- ja alue-energiահankkeita asiakkaiden ja etenkin Vantaan kaupungin kanssa. Taloudellisen vastuullisuuden osalta yhtiön toiminnassa olennaista on vastata omistajien tuotto-odotuksiin ja tätä kautta edistää omistajakaupunkien hyvinvointia. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta yhtiö huomioi toiminnassaan kaikki sidosryhmät. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu koronapandemian aikana säännöllisellä viestimisellä sekä etätyö- ja työturvallisuusohjeistuksin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä. Vantaan Energia Oy:n palkkiot on vuodelle 2021 vahvistettu em. mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 28.3.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan/jäsenen vuosipalkkio 5000/4000 euroa;
 - todeta, että hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mika Niikko poistui yhteisöjäävinä Vantaan Energia Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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