



Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2022 / RV

VD/857/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää Martinlaaksossa sijaitsevaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuriaa, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2021–2022	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on vähintään yksi tilintarkastaja ja enintään kaksi tilintarkastajaa siten, että yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan ja Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry:llä on oikeus valita toinen tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2021	Keskimäärin 55 (2020: 52);

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	7 046 300	7 165 929
Liiketoiminnan muut tuotot	398 342	392 296
Henkilöstökulut	-3 873 252	-3 774 684
Liiketoiminnan muut kulut	-2 363 829	-1 944 098
Poistot ja arvonalentumiset	-520 939	-496 288
Rahoitustuotot ja -kulut	85 436	31 917
Tilikauden voitto/tappio	769 564	1 371 803
Investoinnit (netto)	-636 000	-399 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 108 782	1 145 302
Oma pääoma yhteensä	19 240 632	18 471 068
Taseen loppusumma	20 349 414	19 616 370
Omavaraisuusaste %	94,6	94,2

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 769 563,99 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan koronapandemia vaikeutti yhtiön toimintaa edelleen vuonna 2021. Opetus aloitettiin etäopetuksessa lukuvuoden alkaessa ja sama tilanne jatkui aina huhtikuun puoleen väliin saakka. Kokonaisuudessaan etäopetus jatkui aina huhtikuun puoliväliin saakka. Epidemiasta



huolimatta yhtiön strategisia painopistealueita on edistetty laajasti. Avainkumppanuuksien vahvistamiseksi kumppanuudet on määritelty tilikauden aikana ja yhteistyöstä on sovittu kirjallisesti kumppaneiden kanssa. Myös henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen ovat olleet keskiössä strategiakaudella.

Yhtiön taloudellinen tulos nousi ennakoitua paremmaksi ja yhtiön tilikauden tulos on 769 564 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet valtionosuusrahoitukseen saatu lisärahoitus, arvioitua alemmat henkilöstökulut, sijoitustoiminnasta aiheutuneet tuotot sekä koronatilanteen vaikutukset yhtiön kulurakenteeseen opiskelijaruokailun kulujen vähentymisenä. Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2021 varsinaisessa suoritepääatöksessä valtionosuusrahoitusta 800 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta 12 opiskelijavuodesta. Opiskelijavuosia toteutui 907.

Merkittävimpinä epävarmuustekijöiksi koetaan koronaepidemiasta johtuva työllisyystilanteen heikentyminen kaupan alalla. Epävarmuus kohdistuu erityisesti erikoiskauppaan. Vaikutukset näkyvät muun muassa opiskelijoiden työllistymisessä ja työelämäjaksoilla, kun osa yrityksistä ei ota lainkaan työssäoppijoita. Riskinä on myös mahdolliset sairastumistapaukset henkilöstön ja opiskelijoiden joukossa. Liiketoiminnan koulutusalan vetovoimaisuuden lasku aiheuttaa myös epävarmuutta. Koronaviruspandemiasta johtuva pitkä etäopetusjakso on lisännyt opiskelijoiden osaamis- ja hyvinvointivajetta.

Vastuullisuudessa taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisessä asemassa. Yhtiö edistää valtionrahoituksen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Yhtiö panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Ympäristövastuullisuuden edistämiseksi yhtiö on muuttanut lämmitys- ja sähköenergiansa fossiilittomaksi. Myös sähköautojen latauspisteitä on toteutettu lisää siten, että uudet latauspisteet on otettu käyttöön helmikuussa 2022.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten 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.

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 ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5000 euroa.



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.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset 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:

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