



26.11.2018

Asia/10

§ 118 Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen

HEL 2018-009632 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla valitaan 1.1.2019 alkaen Markku J. Jääskeläisen tilalle hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Laakso ja hallituksen jäseneksi Kalle Eklund loppuajaksi kuluvaan toimikautta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta edellyttäen, että Vantaan kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.



Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa energiantuotantoyhtiöissä. Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 milj. euroa, liikevoitto 55 milj. euroa ja investoinnit 44 milj. euroa.

Hallituksen täydentäminen

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä. Omistajien välisessä osakassopimuksessa on sovittu, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä ja Vantaa viisi.

Yhtiökokouksessa 19.9.2017 yhtiön hallitukseen valittiin osakassopimuksen mukaisesti yhdeksän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä 22.10.2018 valita hallitukseen Sari Antilan ja Heikki Pikkaraisen.

Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 1.1.2019 lukien. Hallitusta täydennetään osakassopimuksen mukaisesti Vantaan kaupungin nimeämällä uudella henkilöllä. Hallituksen nykyinen jäsen Päivi Laakso nimetään 2. varapuheenjohtajaksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Kalle Eklund.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi



26.11.2018

Asia/10

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Vantaan kaupunki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.10.2018 § 93

HEL 2018-009632 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön hallitukseen valitaan Sari Antila ja Heikki Pikkarainen loppuajaksi kuluva toimikautta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta edellyttäen, että Vantaan kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi