



16.12.2024

Asia/8

8

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous

HEL 2024-006323 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston konsernilakimiestä tai konserniohjausyksikön päällikön määräämää edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 20.12.2024.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:

- esittämään konserniohjeen muuttamista tytäryhteisöjen hallituksen jäsenmäärää koskevan kohdan 9.1. osalta siten, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei valita;
- esittämään, että yhtymäkokous kehottaa HSY:tä ryhtymään toimiin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärän ja yhtiöjärjestysten muuttamiseksi hyväksytyyn konserniohjeen mukaiseksi;
- esittämään muilta osin yhtymäkokoukselle esitetyn konserniohjeen hyväksymistä.

Esittelijän perustelut

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 20.12.2024 klo 10.30. HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy konserniohjeen liitteen 5 mukaisena kuitenkin siten muutettuna, että tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

Konserniohje

Konserniohjeella luodaan puitteet HSY:n yhtymäkonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle HSY:n asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Konserniohje muodostaa yhdessä kuntayhtymän strategian kanssa HSY:n omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintatapoja määrittävän kokonaisuuden.



HSY:n konserniohjeesta päättää yhtymäkokous. HSY pyysi jäsenkunnilta lausuntoa luonnoksesta uudeksi konserniohjeeksi 4.10.2024. Kaupunginhallitus päätti 28.10.2024 § 663 antaa lausunnon, jossa se lausui mm. ennakkokannan antoa, hallitusjäsenien määrää sekä hallituspalkkioiden määräytymistä koskevista kysymyksistä. Ennakkokannan antoa ja hallituspalkkioiden määräytymistä koskevat lausunnot on otettu huomioon yhtymäkokoukselle esitettävässä ehdotuksessa.

HSY:n hallitukselle ja yhtymäkokoukselle esitettävässä konserniohje-luonnoksessa määrättiin hallituksen jäsenmäärän osalta seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 3 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla enemmän.

HSY:n hallitus on kuitenkin päättänyt muuttaa yhtymäkokoukselle esitettävää konserniohjetta siten, että tytäryhteisöjen hallitusten jäsenmäärää koskevaa kohtaa 9.1 muutetaan seuraavasti:

Tytäryhteisön hallitukseen valitaan vähintään 5 jäsentä ja enintään 9 jäsentä. Vähimmäismäärästä voidaan poiketa perustellusta syystä.

HSY:n mukaan kommentit on otettu huomioon konserniohjeen jatkovalmistelussa.

HSY:n tytäryhteisöjen toiminnan luonne ja laajuus huomioon ottaen pääsääntöisesti 5–9 jäseniset hallituskokoonpanot ovat tarpeettoman suuret. Pääsääntönä tulisi olla kolmijäseniset hallitukset ja perustellusta syystä hallituksen koko voisi olla enintään 7 jäsentä. Varajäseniä ei hallitukseen tulisi nimetä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, jäsenkuntien lausunnot
- 4 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 2017
- 5 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, HSY Konserniohje 1.1.2025 lukien
- 6 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, ääniluettelo 2024
- 7 Kokouskutsu, kokous 20.12.2024, liite, äänestystulokset 15.11.2024

Muutoksenhaku



16.12.2024

Asia/8

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja
Konserniohjaus