

**MUISTIO****PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY**

Omistajakeskustelu

13.03.2024 klo 10:00-11:30

Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B (2. krs) Tampere

Osanottajat:

Juha Yli-Rajala, konsernijohtaja, Tampereen kaupunki  
Saara Unnanlahti, rahoituspäällikkö, Tampereen kaupunki  
Hanna Vuojela, hallintojohtaja, Nokian kaupunki  
Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Kangasalan kaupunki  
Tiia Levonmaa, yhdyskuntajohtaja, Lempäälän kunta  
Marko Jarva, pormestari, Pirkkalan kunta  
Marjatta Lilja, talous- ja hallintojohtaja, Oriveden kaupunki  
Jukka Nurmi, kaupunkirakennejohtaja, Ylöjärven kaupunki  
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, Hämeenkyrön kunta  
Satu Rask, tekninen johtaja, Ikaalisten kaupunki  
Henna Viitanen, kaupunginjohtaja, Virtain kaupunki  
Ville Happonen, hallintojohtaja, Ruoveden kunta  
Jarkko Malmberg, kaupunginjohtaja, Sastamalan kaupunki  
Riku Siren, kunnanjohtaja, Juupajoen kunta

Pirjo Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Pasi Muurinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Jarkko Nissinen, liiketoiminta- ja talousjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Amanda Nikkilä, yrityslakimies, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

**1 Kokouksen avaus**

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala avasi omistajakeskustelun klo 10:00.

Todettiin läsnäolijat. Kokouksessa on edustettuina 13 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 17:stä osakaskunnasta. Poissaoleviksi osakaskunniksi todettiin Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne ja Vesilahti. Läsnäolijat edustavat 98,89 %:a yhtiön äänimäärästä.

Valittiin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala omistajakeskustelun puheenjohtajaksi ja yrityslakimies Amanda Nikkilä kokouksen sihteeriksi.

**2 Kokouksen tarkoitus**

Todettiin kokouksen tarkoituksena olevan omistajakeskustelu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä neuvottelukunnan perustamisesta.

**3 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ajankohtaiset asiat**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pasi Muurinen esitteli yhtiön ajankohtaisia asioita.

#### **4 Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisen tausta**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiön osakaskunnissa vuonna 2012. Yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioiminen on muodostanut tarpeen päivittää yhtiön osakassopimusta ja yhtiöjärjестystä.

Muutostarpeita on käsitelty Tampereen kaupungin koolle kutsumassa työryhmässä, jonka työhön osallistui Pirjo Virtanen, Oskari Auvinen sekä Olli Niemi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksesta, Saara Unnanlahti Tampereen kaupungin omistajaohjausyksiköstä sekä Harri Kallio ja Amanda Nikkilä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä.

Työryhmän esittämät muutokset osakassopimukseen ja yhtiöjärjестykseen on esitetty perusteluineen omistajakeskustelun kutsun liitteissä.

Tampereen kaupungin konsernijaosto on hyväksynyt kokouksessaan 20.6.2023 (§59, TRE:412/00.03.01/2023) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjестyksen muutoksen ja uudistetun osakassopimuksen liitteiden mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yrityslakimies Amanda Nikkilä esitteli osakassopimukseen ja yhtiöjärjестykseen esitetyt muutokset ja taustaa muutoksille.

#### **5 Keskustelua osakassopimuksen ja yhtiöjärjестyksen päivittämisestä**

Omistajakunnat keskustelivat osakassopimukseen ja yhtiöjärjестykseen esitetyistä muutoksista.

Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi esitti Ylöjärven kaupungin toiveena, että yhtiön B-osakkaan pääsy A-osakkaaksi mahdollistettaisiin.

Sastamalan kaupungin kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg toi esille, että sidosyksikkösääntelyn edellytysten täyttymisen varmistamiseksi olisi perusteltua, että yhtiön B-osakkailla olisi yhteinen hallituspaikka.

Nokian kaupungin hallintojohtaja Hanna Vuojela toi esille, ettei esityksessä tai sen perusteluissa ole tuotu esille riittäviä perusteluita hallituksen jäsenmääräksi ehdotetulle seitsemän jäsenen alarajalle. Vuojela esitti lisäksi Nokian kaupungin toiveena osakassopimuksen kohtaan 4. kirjattavaksi vallitseva käytäntö A-osakkaiden oikeudesta nimittää yhtiön hallituksen jäsenet, koska yhden A-osakkaan osalta on tällainen kirjaus.

Osakaskunnat keskustelivat Ylöjärven, Sastamalan ja Nokian kaupunkien esille tuomista näkökohdista. Osakaskuntien yhteisenä lopputuloksena päädyttiin muuttamaan hallituksen jäsenten määräksi kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä sekä osakassopimukseen että yhtiöjärjестykseen.

#### **6 Osakassopimuksen ja yhtiöjärjестyksen muutosten käsitteleminen osakaskunnissa**

Osakaskunnat totesivat, että edellä kohdassa 5 kirjatuksi hallituksen jäsenmäärän osalta muutetut luonnokset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi ja yhtiöjärjестykseksi lähetetään yhdessä neuvottelukunnan työjärjестyksen ja hallituksen jäsenmäärän osalta päivitetyn perustelumuiстion kanssa tämän kokousmuistion liitteinä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntiin osakaskunnissa tapahtuvaa osakassopimuksen muutoksen hyväksymisprosessia varten.

Todettiin, että kaikkien yhtiön osakaskuntien tulisi hyväksyä muutettu osakassopimus ennen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n varsinaista yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous tulee järjestää vuosittain ennen kesäkuun loppua. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on tarkoitus järjestää kesäkuussa 2024 viikolla 25.

## **7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.

## **Muistion liitteet**

Liite 1 Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi

Liite 2 Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestykseksi

Liite 3 Luonnos neuvottelukunnan työjärjestykseksi

Liite 4 Perustelumuistio osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta