

Hallitus

§ 97

19.09.2014

## JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTTÖPALVELUITA TARJOAVAN YHTIÖN PERUSTAMINEN

314/00.01.012/2014

Hallitus § 97

Esittelijä  
ValmistelijaToimitusjohtaja Raimo Inkinen  
Toimialajohtaja Petri Kouvo p. 040 868 1048, hallintojohtaja Matti Hilli,  
p. 040 580 4940, lakimies Johanna Routio p. 050 560 8046

HSY:n hallitus käsitteli 13.6.2014 (§ 71) HSY:n markkinaehtoisten toimintojen yhtiöittämistä. Hallitus päätti muun ohella kehottaa toimitusjohtajaa käynnistämään Rosk'n Roll Oy Ab:n (jatkossa RR) kanssa yhteisesti perustettavan jätevoimalan vapaan kapasiteetin myyntiä harjoittavan yhtiön perustamistoimenpiteet siten, että yhtiö on mahdollista perustaa 31.12.2014 mennessä. Lisäksi hallitus kehotti selvittämään ennen varsinaisen perustamispäätöksen tekemistä talouden ja rahoituksen yksityiskohdat.

Yhtiön perustamissopimus-, yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnosten mukaan Uudenmaan Woima Oy –nimisen yhtiön toimialana olisi Vantaan jätevoimalan polttokapasiteetin ja jätteenkäsittelypalvelun myynti ja markkinointi sekä muu siihen liittyvä toiminta. Yhtiön hallituksessa olisi kolme varsinaista jäsentä, joiden toimikausi olisi yksi vuosi. Hallitus valitsisi yhtiölle toimitusjohtajan.

Yhtiön osakkeenomistajat olisivat HSY 80 kpl A-osaketta ja RR 20 kpl B-osaketta. Kukin A- ja B-osake tuottavat yhden äänen yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. A- ja B-osakkeet eroavat voiton- ja varojenjaon osalta toisistaan, koska vuosittain jaettava osingon määrä riippuu kumminkin omistajan vapaan kapasiteetin myynnin osuuksista. On odotettavissa, että HSY:n lakisääteisen jätteen määrä tulee väestönkasvun johdosta kasvamaan nopeammin kuin RR:n. Tämän johdosta yhtiön osingonjakoa varten on sekä yhtiöjärjestyksessä että osakassopimuksessa määritelty toimintaperiaate, jonka mukaisesti osingonjako vuosittain toteutetaan vapaiden polttokapasiteettien suhteen perusteella.

Yhtiötä edustaisivat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä. Osakassopimusluonnoksessa on määritelty hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä päätökset, joiden osalta edellytetään kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisyyttä. Lisäksi on määritelty asiat, jotka tulee käsitellä yhtiön yhtiökokouksessa. Näiden ehtojen tarkoituksena on ollut varmistaa yhtiön vähemmistöosakkeenomistajan äänivalta yhtiölle merkittävissä asioissa. Lisäksi osakassopimusluonnoksessa on määritelty suostumus- ja lunnastuslauseke, etuosto-oikeus ja myötämyyntioikeus osakkeiden luovutus-tilanteessa.

Yhtiöittäminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittaisena järjestelyinä, jossa ensi vaiheessa perustetaan ja rekisteröidään Uudenmaan Woima Oy. Sen jäl-

keen vapaan polttokapasiteetin myyntitoimintaan liittyvä toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus siirretään veroneutraalina liiketoimintasiirtona osakeyhtiön hoidettavaksi, hallintaan ja omistukseen. Toiminnat on tarkoitus siirtää yhtiölle apporttina, jonka vastikkeeksi HSY ja RR saavat vastaanottavan yhtiön osakkeita. Järjestelyn verokohtelusta haetaan Verohallinnolta ennakkolausunto. Liiketoimintojen siirtymisen ajankohta on 31.12.2014.

Yhtiön taloudellisen ennusteen mukaan yhtiön käytössä olevan vapaan kapasiteetin määrä olisi ensimmäisten kolmen vuoden aikana 90 500 tonnia. Määrä vastaa n. 27 %:a voimalan täydestä kapasiteetista. Tämän jälkeen yhtiön myytävissä oleva kapasiteetti lähtee laskemaan siten, että se loppuu kokonaan vuonna 2024. Tämän jälkeen yhtiöllä ei olisi enää liiketoimintaa. Yhtiön toiminta muodostuu kannattavaksi jo alusta saakka. Ennusteessa on käytetty oletusta, että vapaa kapasiteetti saadaan täysimääräisesti myytyä. Yhtiön tulot perustuvat jo tehtyihin lyhytaikaisiin kapasiteettisopimuksiin ja sen jälkeen tehtäviin palvelusopimuksiin ja niistä saataviin korvauksiin. Yhtiön menot muodostuvat Vantaan Energian porttimaksusta, kuonan ja tuhkan käsittelykulusta sekä myynti- ja hallinnointikuluista. Liiketoiminnan vaatimat investoinnit ovat pieniä. Perustettavan yhtiön palvelukseen ei siirry työntekijöitä, lukuun ottamatta osa-aikaiseksi toimitusjohtajaksi tulevaa henkilöä.

Sekä HSY että Rosk'n Roll ovat solmineet vuosina 2012–2014 useita lyhytaikaisia (2-4 vuotta) jätteen polttopalvelusopimuksia perustettavan yhtiön lukuun. Yhtiön toiminnan käynnistyessä em. sopimukset siirretään Uudenmaan Voima Oy- nimisen yhtiön hallinnoimaksi ja vastuulle.

Rosk'n Roll Oy Ab:n hallitus on tehnyt osaltaan perustamispäätöksen kokouksessaan 2.9.2014.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous on 11.9.2014 käsitellyt yhtiöiden perustamista ja konserniohjeen hyväksymistä ja päättänyt pyytää, että ne toimitetaan jäsenkaupungeille lausunnon antamista varten.

**Ehdotus (RI)**

Hallitus päättää pyytää jäsenkaupunkien lausunnon asiassa.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Liitteet**

- 1) luonnos perustamissopimukseksi
- 2) luonnos yhtiöjärjestykseksi
- 3) luonnos osakassopimukseksi (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 momentti 17 k.)
- 4) HSY ja Rosk'n Roll, Selvitys yhteisyrityksen perustamisesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 momentti 17 k.)