

Ennakkokäsityksen antaminen Rosk'n Roll Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2026 käsiteltävästä osakassopimuksen päivityksestä

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026
1061/00.01.00.03/2026

Valmistelu ja lisätiedot:
apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, konsernijuristi Tiina Fiskaali, hallintopäällikkö Sabrina Broberg
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto antaa ennakkokäsityksen tytäryhteisön toiminnan kannalta merkittävissä sopimuksissa ja toiminnan muutoksissa. Soveltuvien osin määräystä noudatetaan myös osakkuusyhtiöissä joissa kaupunkikonserni on mukana omistajana (Hallintosääntö § 37.4).

Kunnallisen jätehuollon toimintaympäristöä koskevaan lainsäädäntöön on viime vuosina tehty useita muutoksia. Muutokset osaltaan edellyttävät Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen tarkistamista ja päivittämistä. Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2026 esitetään päätettäväksi uudesta osakassopimuksesta.

Yhtiön voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiökokouksessa 27.5.2021. Osakassopimusta esitetään päivitettäväksi siten, että se vastaa paremmin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä yhtiön hallitustyössä vakiintuneita käytäntöjä. Samalla osakassopimuksen teknisluonteista terminologiaa ja sanamuotoja esitetään päivitettäväksi ja täsmennettäväksi.

Osakassopimuksen päivityksessä ehdotetaan muutettavaksi seuraavia keskeisiä kohtia:

- a) Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö hoitaa jätelain mukaan Osakkaiden vastuulle kuuluvien omien palvelu- ja hallintotoimintojen yhdyskuntajätteen jätehuollon kokonaisuudessaan.
- b) Omistajakuntien omistusosuuksien taseus asukasmäärää vastaavaksi määritellään selkeämmin (tehdään tasavuosisikymmeninä, ensimmäisen kerran vuoden 2030 lopun asukasmäärällä) ja taseus voidaan tehdä myös maksuttomalla osakeannilla tms. menettelyllä, jossa ei tarvita erillistä yhtiön arvonnäytystä.
- c) Yhtiön kotipaikkaa ja hallituksen puheenjohtajuutta koskeva asukasluvultaan suurimman kunnan tekemä valinta tehdään b-kohdan tavoin tasavuosisikymmeninä.

d) Hallituksen nimeäminen todetaan tapahtuvaksi ensisijaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa tai toissijaisesti ylimääräisessä yhtiökokouksessa (mikä tarpeen mm. kuntavaalivuosina). Uuden hallituksen nimeämiseen saakka toimii vanha hallitus.

Vertailu edellä esitettyjä kohtia koskevasta muotoilusta nykyisen ja ehdotetun uuden osakassopimuksen välillä esitetään liitteessä.

Osakassopimuksen muutokset on käyty läpi, ja niiden vaikutuksia on arvioitu Porvoon kaupungin näkökulmasta. Arvioinnissa on todettu, että ehdotetut muutokset ovat pääosin perusteltuja ja tarpeellisia, mutta yksittäisiin sanamuotoihin liittyy muutamia täsmennystarpeita.

Kohta 4.

Tarkoituksena varmaankin on, että yhtiön osakkeet jakautuvat osakkaiden kesken siten, että kunkin osakkaan omistusosuus vastaa osakkaana olevan kunnan väkiluvun suhteellista osuutta kaikkien osakaskuntien yhteenlasketusta väkiluvusta.

- Esim. virke "Tavoitteena on, että vuodesta 2031 alkaen kunkin Osakkaan osakemäärä vastaisi kyseisen kunnan väkilukua" on ymmärrettävissä (myös) siten, että osakemäärä=väkimäärä.

Kohta 9.2

"Hallitus voi tehdä päätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti myös kokousta pitämättä taikka puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksillaan tai muutoin kirjallisesti tehdyn päätöksen."

- Tässä varmaankin halutaan varmistaa, että hallituksen kokousta pitämättä ei tehdä päätöksiä siten, että kaikilla hallituksen jäsenillä ei olisi ollut mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. Kirjaus sinänsä hyväksyttävä, kunhan muistetaan, että pj:n ja jonkun muun hallituksen jäsenen on tällaisessakin tapauksessa allekirjoitettava päätös.

Kaupunginjohtaja

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää antaa ennakkokäsityksenä, että Porvoon kaupunki voi suhtautua myönteisesti Rosk'n Roll Oy Ab:n osakassopimuksen päivittämiseen, edellyttäen että sopimuksen lopullisessa sanamuodossa huomioidaan edellä todetut täsmennystarpeet, kohdassa 4 ja kohdassa 9.2.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.