

Givande av en förhandsuppfattning om uppdatering av aktieägaravtalet som behandlas i Rosk'n Roll Oy Ab:s ordinarie bolagsstämma

Stadsstyrelsens koncernsektion 11.05.2026

1061/00.01.00.03/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:

biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz,
koncernjurist Tiina Fiskaali,
fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt Borgå stads koncerndirektiv ger stadsstyrelsens koncernsektion en förhandsuppfattning om avtal och verksamhetsändringar som är betydande med hänsyn till dottersammanslutningens verksamhet. I tillämpliga delar ska bestämmelsen även följas i intressebolag där stadskoncernen är delägare (Förvaltningsstadgan § 37.4).

Under de senaste åren har det gjorts flera ändringar i lagstiftningen om verksamhetsmiljön inom den kommunala avfallshanteringen. Ändringarna förutsätter för sin del att aktieägaravtalet för Rosk'n Roll Oy Ab måste granskas och uppdateras. Det föreslås att vid bolagets ordinarie bolagsstämma år 2026 fattas beslut om ett nytt aktieägaravtal.

Bolagets gällande aktieägaravtal har godkänts vid bolagsstämman 27.5.2021. Det föreslås att aktieägaravtalet uppdateras så att det bättre motsvarar gällande lagstiftning och etablerad praxis i bolagets styrelsearbete. Samtidigt föreslås det att terminologin och ordalydelser av teknisk natur i aktieägaravtalet uppdateras och preciseras.

Det föreslås att följande centrala punkter ändras i uppdateringen av aktieägaravtalet:

- a) För tydlighetens skull konstateras det att Bolaget enligt avfallslagen sköter hela avfallshanteringen av kommunalt avfall från förvaltning och servicefunktioner som Aktieägarna ansvarar för.
- b) Utjämningen av ägarkommunernas ägarandelar så att de motsvarar invånarantalet definieras tydligare (görs i jämna årtionden, första gången utifrån invånarantalet vid utgången av år 2030) och utjämningen kan även ske genom en vederlagsfri emission eller dylikt förfarande där ingen separat värdering av bolaget krävs.
- c) Valet som gäller bolagets hemort och ordförandeskapet i styrelsen som görs av den kommun som har flest invånare sker på samma sätt som i punkt b i jämna årtionden.

- d) Det konstateras att utnämning av styrelsen ska i första hand ske vid den ordinarie bolagsstämman eller, i andra hand, vid en extra bolagsstämma (vilket kan vara nödvändigt till exempel när det är kommunalvalår). Den gamla styrelsen fortsätter tills den nya styrelsen har utsetts.

En jämförelse mellan formuleringarna i de ovan nämnda punkterna i det nuvarande och det föreslagna nya aktieägaravtalet finns i bilagan.

Ändringarna i aktieägaravtalet har granskats och konsekvenserna av dem har bedömts ur Borgå stads synvinkel. I bedömningen har det konstaterats att de föreslagna ändringarna i huvudsak är motiverade och nödvändiga, men att vissa formuleringar behöver förtydligas.

Punkt 4.

Avsikten är förmodligen att bolagets aktier fördelas mellan aktieägarna så att varje aktieägars ägarandel motsvarar den proportionella andelen av alla delägarkommuners sammanlagda invånarantal i den kommun som är delägare.

- Till exempel meningen "Målet är att från år 2031 ska varje Aktieägars antal aktier motsvara invånarantal i kommunen" kan förstås (även) så att antalet aktier = invånarantal.

Punkt 9.2.

"Styrelsen kan enligt aktiebolagslagen också fatta beslut utan att hålla ett möte eller via telefon eller e-post, förutsatt att alla styrelsemedlemmar godkänner ett beslut som fattats med sina underskrifter eller på annat sätt skriftligen."

- I denna punkt vill man förmodligen säkerställa att inga beslut fattas utan att hålla ett styrelsemöte, så att alla styrelsemedlemmar har haft möjlighet att delta i beslutsfattandet. Anteckningen är i sig godtagbar, förutsatt att man kommer ihåg att ordföranden och någon annan styrelsemedlem måste underteckna beslutet även i ett sådant här fall.

Stadsdirektören

På de grunder som nämns ovan beslutar stadsstyrelsens koncernsektion ge sin förhandsuppfattning att Borgå stad kan förhålla sig positivt till uppdateringen av Rosk'n Roll Oy Ab:s aktieägaravtal, förutsatt att de ovan nämnda preciseringsbehoven i punkt 4 och punkt 9.2 beaktas i den slutliga ordalydelsen i avtalet.

Paragrafen justeras vid mötet.