

805/00.00.02.01/2026

Vireillepanija

Asia

**Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy:n
varsinainen yhtiökokous 20.3.2026**

Ab Svartså Vattenverk - Mustijoen Vesilaitos Oy:n
varsinainen yhtiökokous 20.3.2026

Yhtiökokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätöksen käsittely, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen sekä hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinta tulevalle kaudelle.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää muiden yhtiöiden osalta omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan. Operatiivinen konsernijohto on 24.3.2025 päättänyt, että rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana muissa kuin hallintosäännön 104 §:ssä mainituissa yhtiöissä ja yhtiöissä, jossa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia (pl. asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä Kuntarahoitus Oyj).

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 16.3.2026 mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Elina Antila, Kari Hällström sekä Sari Klenberg. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti itse osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV