

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2026 § 21
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. Soveltuvin 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 tasavuosikymmeninä, ensimmäisen kerran vuoden 2030 lopun asukasmäärällä) ja taseus voidaan tehdä myös maksuttomalla osakeannilla tms. menettelyllä, jossa ei tarvita erillistä yhtiön arvonmäärittäystä.

c) Yhtiön kotipaikkaa ja hallituksen puheenjohtajuutta koskeva asukasluvultaan suurimman kunnan tekemä valinta tehdään b-kohdan tavoin tasavuosikymmeninä.

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.

Päätös

Edellä esitetyin perustein kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 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 tarkastettiin kokouksessa.

Otteen oikeaksi todistaa 12.05.2026

Sirpa Hopeamaa
hallinnon suunnittelija

**** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ****

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21

OIKAISUVAATIMUSOHJEET (Kuntalaki 16 luku)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porvoon kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päätymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kirjaamon yhteystiedot:

Porvoon kaupungin kirjaamo

Porvoon kaupunki

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

§ 21

Ote pöytäkirjasta

11.05.2026

Postiosoite: PL 23, 06101 PORVOO

Käyntiosoite: Lundinkatu 8, 06100 PORVOO

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi

Puhelinnumero: 0405170851

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 – 14.30.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porvoon kaupungin kirjaamosta.