

911/00.00.02.01/2025

Vireillepanija

Asia

**Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen
yhtiökokous 21.5.2025**

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 21.5.2025.

Yhtiökokouksen asialistalla on varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2024 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 14.3.2025 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 24.2.2025 mukaisesti Porvoon kaupungin edustaja yhtiön hallitukseen on Elina Antila. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti, että yhtiökokoukseen osallistuu controller Magnus Wikström. Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Porvoon kaupunki

Viranhaltijapäätös

Rahoitusjohtaja

26.03.2025

§ 8/2025

Lisätietoja antaa: etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu Kaupunginhallitus
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy

Liitteet
1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV