



Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2024

VD/611/00.01.05.03/2024

KK/RK-K/SV/JN

Vantaan Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S 49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Kolsin Voima Oy 22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Oomi Palvelut Oy 28,3 %, jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Oomi Solar Oy, joka aloittaa operatiivisen liiketoimintansa 1.1.2024;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2023	Keskimäärin: konserni 350 (2022: 328), emo 287 (2022: 266)

Tilinpäätös, euroa	konserni		emoyhtiö	
	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto	303 086 566	299 523 720	260 587 880	257 606 920
Materiaalit ja palvelut	148 506 728	169 689 563	141 353 019	157 863 073
Henkilöstökulut	29 166 357	30 836 939	24 714 365	25 851 910
Energian ostot	100 568 425	151 997 277	98 713 112	149 382 358
Poistot ja arvonalentumiset	34 933 868	33 324 556	24 599 962	23 209 409
Liiketoiminnan muut kulut	46 570 324	34 670 296	42 550 716	31 423 359
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	6 374 461	11 893 682	-	-
Liikevoitto	65 686 911	57 393 230	43 905 284	35 025 272
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 158 592	-47 522 130	4 020 600	-43 882 956
Tilikauden voitto	45 331 953	2 282 719	40 241 170	-14 05 049
Oma pääoma yhteensä	341 571 958	314 290 085	194 760 833	172 569 742
Vieras pääoma yhteensä	462 139 030	593 828 352	370 160 093	507 361 753



Bruttoinvestoinnit	107 800 000	90 200 200	80 000 000	72 300 000
Taseen loppusumma	807 603 592	913 595 688	643 520 841	759 499 819
Omavaraisuusaste %	42,0	34,4	30,3	22,7

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 12,28 euroa/osake eli 21 009 950,24 euroa, valtuutetaan yhtiön hallitus päättämään vuoden 2024 aikana tehtävistä yhteensä enintään 70 000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen.

Vuosi 2023 oli yhtiön 113. toimintavuosi. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden 2023 aikana sähkön spot-hinnat ja johdannaismarkkinat laskivat selvästi kahden nousuvuoden jälkeen. Pohjoismaiden sähkön markkinahintaa laskivat mm. vallinneet sääolosuhteet, tuulivoimatuotannon kasvu ja Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön valmistuminen säännölliseen tuotantoon. Yhtiön sähköntuotantomäärä oli yhteensä 1247 GWh (1210 GWh vuonna 2022), josta paikallisen sähköntuotannon määrä oli 18 % ja yhtiön osakkuussähköntuotannon osuus oli 82 %. Energiamarkkinoiden poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa Martinlaakson voimalaitoksessa jatkettiin turpeen ja kivihiilen käyttöä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytön lopettamiseen vuonna 2026 tähtäävät hankkeet etenivät suunnitellusti vuoden 2023 aikana: korkealämpötilalaitos on rakenteilla ja etenee aikataulun mukaisesti valmistumisen ollessa 2025. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila on tarkoitus muuttaa käyttämään biohiiltä vuoteen 2026 mennessä. Yhtiö on myös jatkanut suunnittelu- ja kehitystyötä energiantuotantonsa muuttamiseksi hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.

Konsernin ja emoyhtiön liikevaihdot nousivat hienoisesti edellisvuodesta. Liikevaihdon muutokseen vaikutti positiivisesti kaukolämmön hintojen tarkistukset, mutta toisaalta sähkön markkinahintatason lasku painoa liikevaihdon kehitystä. Myös konsernin ja emoyhtiön liikevoitot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoittoon vaikuttivat kuitenkin yhä erityisesti jätteiden saatavuushaasteet ja korkeat polttoainekustannukset.

Konsernin liikevaihto oli 303,1 miljoonaa euroa (299,5 miljoonaa euroa vuonna 2022). Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 260,6 miljoonaa euroa (257,6 miljoonaa euroa). Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa (43,1 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoittoa kertyi 65,7 miljoonaa euroa (57,4 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 43,9 miljoonaa euroa (35,0 miljoonaa euroa) ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevoitto 15,4 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 107,8 miljoonaa euroa (90,2 miljoonaa euroa). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 61,9 miljoonaa euroa (55,5 miljoonaa euroa). Suurin yksittäinen investointi kohdistui korkealämpötilalaitoksen rakentamiseen 52,4 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 7,1 miljoonalla eurolla (8,8 miljoonalla eurolla). Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 5,0 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa). Lisäksi investoitiin 3,7 miljoonaa euroa energian tehokkuuspalveluyhtiöihin. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 2,3 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa). Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 27,8 miljoonaa euroa (17,9 miljoonaa euroa).

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.



Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvoi Vantaan kaupungin kasvun myötä. Tytäryhtiön sähköverkon kautta asiakkaille siirretyn sähköenergian määrään vaikuttaa asiakasmäärän lisäksi muun muassa energiatehokkuuden parantuminen, ulkolämpötila sekä sähkön käytön lisääntyminen, kun sillä korvataan muita energiamuotoja erityisesti lämmityksessä ja liikenteessä. Sähkön markkinahintojen erittäin voimakas nousu vuoden 2022 lopulla ja sähköpulan uhka kannusti asiakkaita sähkön säästämiseen, mikä näkyi siirretyn sähköenergian määrässä vuoden 2023 aikana. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähköverkossa siirretyn sähköenergian määrä laski noin 1,5 %.

Vantaan Energian omistusyhteisyrityksistä Suomen Hyötytuuli Oy on etenemässä voimakkaasti merituulivoiman kehittämisessä. Sillä on käynnissä suunnittelu Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeesta, jonka demonstraatiovaiheen kahdelle turbiinille on lainvoimaiset rakennusluvut ja vesilupa. Vantaan Energia päätti toukokuussa 2023, että se on mukana demonstraatiovaiheen merituulivoimainvestoinnissa ja sen rahoituksessa. Suomen Hyötytuulen maatuulivoimahankkeista Alajoki-Peuralinna aloitti tuotantonsa joulukuussa. Puiston yhteenlaskettu teho on noin 90 megawattia. Myös Suomen Hyötytuulen Oosinselän tuulipuiston rakentaminen valmistui joulukuussa.

Vantaan Energia on EPV ja Pohjolan Voima Oyj -omistustensa kautta mukana omistamassa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksia. Pahoista viivästyksistä kärsinyt Olkiluoto 3 -laitosyksikkö aloitti alkuvuoden koekäyttöjakson jälkeen säännöllisen sähköntuotannon 16.4.2023.

Vantaan Energia omistaa Oomi-konsernia holding-yhtiö Oomi Palvelut Oy:n kautta. Oomi Palvelut Oy omistaa 100 %:sti sen tytäryhtiöt: Oomi Oy (sähkön ja siihen liittyvien palvelujen markkinointi- ja myyntiyhtiö), Oomi Asiakaspalvelu Oy (Oomin asiakaspalvelutoiminnot) sekä Oomi Solar Oy (aurinkosähkö- ja sähköautojen latausjärjestelmät yritysasiakkaille). Oomi Oy:n aurinkoenergiajärjestelmien myynti on kasvanut nopeasti sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan ohessa. Aurinkoenergiajärjestelmäliiketoiminta on edennyt kehitysvaiheeseen, jossa liiketoiminnan kasvun hallinta ja kiihdyttäminen vaativat yhä enemmän fokusta. Oomi Solar Oy on jo heti perustettaessa suurimpia toimijoita Suomen aurinkoenergiajärjestelmien toimittajana. Näin ollen yhtiön liiketoiminnan kasvunäkymät ovat vahvat. Aurinkoenergiajärjestelmäliiketoiminnan eriyttäminen omaksi yhtiöksi mahdollistaa muun muassa nopeaa kasvua tukevan yhtiöhallinnon järjestämisen sekä joustavammat rahoitus- ja yritysjärjestelymahdollisuudet.

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja yhtiön toiminnasta ympäristölle aiheutuvien vaikutusten minimoinnissa. Vantaan Energian ympäristötyön vähimmäisvaatimuksena ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset. Merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät energian tuotannosta ja jakelusta. Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja lisäämällä hiilineutraalin tuotannon osuutta sekä selvittämällä toteuttamisvaihtoehtoja jätteenpolton hiilidioksidipäästöjen talteen ottamiseksi. Vantaan Energian tavoitteena on muuttua hiilinegatiiviseksi kierto-talousenergiayhtiöksi vuoteen 2030 mennessä.

Toimintakertomuksen mukaan ympäristövastuullisuuden osalta useita energiatuotannon hankkeita edistettiin osana saavuttaa hiilinegatiivisuus vuoteen 2030 mennessä. Variston geolämpöhankkeen käyttöönotto saatiin valmiiksi vuoden 2023 aikana. Myös Fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytön lopettamiseen tähtäävät hankkeet etenivät. Korkealämpötilalaitos on rakenteilla ja projekti etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti: laitoksen on määrä valmistua 2025. Martinlaakson voimalaitoksen kivihiilikattila on tarkoitus muuttaa käyttämään biohiiltä 2026 mennessä, ja lisäksi on käynnissä



sähkökattilalaitos- ja kaukolämpöakkuhankkeen esisuunnitteluvaihe. Lisäksi pyrkimyksenä on hyödyntää kaupan ja teollisuuden hukkalämpöjä erilaisissa pienemmissä hankkeissa. Hankkeiden yhteisvaikutuksella yhtiö pystyy korvaamaan jäljellä olevan fossiilisten polttoaineiden käytön.

Vuonna 2023 Vantaan Energia -konsernissa lanseerattiin uudistettu vastuullisuuspolitiikka, joka ohjaa konsernin kaikkea tekemistä. Vastuullisuuspolitiikassa on määritelty, kuinka Vantaan Energia ottaa vastuun ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallinnosta. Vastuullisuustyössään Vantaan Energian tavoitteena on lunastaa kaikkien sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja omistajien, odotukset. Vastuullisuus on olennainen osa Vantaan Energian johtamista, ja vastuullisuustavoitteet ohjaavat kannustinjärjestelmien kautta koko konsernin toimintaa. Vantaan Energian vastuullisuuskehitystä varten konsernissa on laadittu kestävyysohjelma vuosille 2023–2026, jossa vastuullisuuden eri osa-alueita pyritään systematisoimaan ja tehostamaan konsernin kaikissa toiminnoissa. Vastuullisuuden tavoitteista, niiden toteumasta sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä koostetaan vuosittain vastuullisuuskatsausosana konsernin vuosiraporttia. Vuoden 2023 vuosiraportti julkaistaan keväällä 2024.

Yhtiön tilintarkastus ei ole vielä valmistunut eikä tilintarkastuskertomusta ole näin ollen ole vielä toimitettu osakkaille. Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastus valmistuu yhtiökokoukseen mennessä.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä. Vantaan Energia Oy:n palkkiot on vuodelle 2023 vahvistettu em. mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 18.3.2024 § 5

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 28.3.2024 ja



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan/jäsenen vuosipalkkio 5000/4000 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus; ja
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Mika Niikko poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)