

## **MUISTIO**

### **PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY**

Omistajakeskustelu

13.03.2024 klo 10:00-11:30

Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B (2. krs) Tampere

#### **Osanottajat:**

Juha Yli-Rajala, konsernijohtaja, Tampereen kaupunki  
Saara Unnanlahti, rahoituspäällikkö, Tampereen kaupunki  
Hanna Vuojela, hallintojohtaja, Nokian kaupunki  
Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja, Kangasalan kaupunki  
Tiia Levonmaa, yhdyskuntajohtaja, Lempäälän kunta  
Marko Jarva, pormestari, Pirkkalan kunta  
Marjatta Lilja, talous- ja hallintojohtaja, Oriveden kaupunki  
Jukka Nurmi, kaupunkirakennejohtaja, Ylöjärven kaupunki  
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, Hämeenkyrön kunta  
Satu Rask, tekninen johtaja, Ikaalisten kaupunki  
Henna Viitanen, kaupunginjohtaja, Virtain kaupunki  
Ville Happonen, hallintojohtaja, Ruoveden kunta  
Jarkko Malmberg, kaupunginjohtaja, Sastamalan kaupunki  
Riku Siren, kunnanjohtaja, Juupajoen kunta

Pirjo Virtanen, hallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Pasi Muurinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Jarkko Nissinen, liiketoiminta- ja talousjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto Oy  
Amanda Nikkilä, yrityslakimies, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

### **1 Kokouksen avaus**

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala avasi omistajakeskustelun klo 10:00.

Todettiin läsnäolijat. Kokouksessa on edustettuina 13 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n 17:stä osakaskunnasta. Poissaoleviksi osakaskunniksi todettiin Mänttä-Vilppula, Parkano, Pälkäne ja Vesilahti. Läsnäolijat edustavat 98,89 %:a yhtiön äänimäärästä.

Valittiin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala omistajakeskustelun puheenjohtajaksi ja yrityslakimies Amanda Nikkilä kokouksen sihteeriksi.

### **2 Kokouksen tarkoitus**

Todettiin kokouksen tarkoituksena olevan omistajakeskustelu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä neuvottelukunnan perustamisesta.

### **3 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ajankohtaiset asiat**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Pasi Muurinen esitteli yhtiön ajankohtaisia asioita.

#### **4 Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisen tausta**

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiön osakaskunnissa vuonna 2012. Yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioiminen on muodostanut tarpeen päivittää yhtiön osakassopimusta ja yhtiöjärjystä.

Muutostarpeita on käsitelty Tampereen kaupungin koolle kutsumassa työryhmässä, jonka työhön osallistui Pirjo Virtanen, Oskari Auvinen sekä Olli Niemi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksesta, Saara Unnanlahti Tampereen kaupungin omistajaohjausyksiköstä sekä Harri Kallio ja Amanda Nikkilä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä.

Työryhmän esittämät muutokset osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen on esitetty perusteluineen omistajakeskustelun kutsun liitteissä.

Tampereen kaupungin konsernijaosto on hyväksynyt kokouksessaan 20.6.2023 (§59, TRE:412/00.03.01/2023) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen ja uudistetun osakassopimuksen liitteiden mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yrityslakimies Amanda Nikkilä esitteli osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset ja taustaa muutoksille.

#### **5 Keskustelua osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä**

Omistajakunnat keskustelivat osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen esitetyistä muutoksista.

Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi esitti Ylöjärven kaupungin toiveena, että yhtiön B-osakkaan pääsy A-osakkaaksi mahdollistettaisiin.

Sastamalan kaupungin kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg toi esille, että sidosyksikkösääntelyn edellytysten täyttymisen varmistamiseksi olisi perusteltua, että yhtiön B-osakkailla olisi yhteinen hallituspaikka.

Nokian kaupungin hallintojohtaja Hanna Vuojela toi esille, ettei esityksessä tai sen perusteluissa ole tuotu esille riittäviä perusteluita hallituksen jäsenmääräksi ehdotetulle seitsemän jäsenen alarajalle. Vuojela esitti lisäksi Nokian kaupungin toiveena osakassopimuksen kohtaan 4. kirjattavaksi vallitseva käytäntö A-osakkaiden oikeudesta nimittää yhtiön hallituksen jäsenet, koska yhden A-osakkaan osalta on tällainen kirjaus.

Osakaskunnat keskustelivat Ylöjärven, Sastamalan ja Nokian kaupunkien esille tuomista näkökohdista. Osakaskuntien yhteisenä lopputuloksena päädyttiin muuttamaan hallituksen jäsenten määräksi kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä sekä osakassopimukseen että yhtiöjärjestykseen.

#### **6 Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutosten käsitteleminen osakaskunnissa**

Osakaskunnat totesivat, että edellä kohdassa 5 kirjatusti hallituksen jäsenmäärän osalta muutetut luonnokset Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi lähetetään yhdessä neuvottelukunnan työjärjestyksen ja hallituksen jäsenmäärän osalta päivitetyn perustelumuioston kanssa tämän kokousmuistion liitteinä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntiin osakaskunnissa tapahtuvaa osakassopimuksen muutoksen hyväksymisprosessia varten.

Todettiin, että kaikkien yhtiön osakaskuntien tulisi hyväksyä muutettu osakassopimus ennen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n varsinaista yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous tulee järjestää vuosittain ennen kesäkuun loppua. Yhtiön varsinainen yhtiökokous on tarkoitus järjestää kesäkuussa 2024 viikolla 25.

## **7 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:30.

## **Muistion liitteet**

Liite 1 Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi

Liite 2 Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestykseksi

Liite 3 Luonnos neuvottelukunnan työjärjestykseksi

Liite 4 Perustelumuistio osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta



## OSAKASSOPIMUS

### 1. Sopimuksen osapuolet

- 1.1. Tampereen kaupunki (0211675-2)
- 1.2. Nokian kaupunki (0205717-4)
- 1.3. Kangasalan kaupunki (1923299-5)
- 1.4. Lempäälän kunta (0150783-1)
- 1.5. Pirkkalan kunta (0152084-1)
- 1.6. Oriveden kaupunki (0151789-6)
- 1.7. Ylöjärven kaupunki (0158221-7)
- 1.8. Mänttä-Vilppulan kaupunki (0157867-2)
- 1.9. Hämeenkyrön kunta (0132947-3)
- 1.10. Ikaalisten kaupunki (0203797-4)
- 1.11. Parkanon kaupunki (0136311-0)
- 1.12. Virtain kaupunki (0206333-9)
- 1.13. Pälkäneen kunta (2050961-3)
- 1.14. Ruoveden kunta (0152842-1)
- 1.15. Sastamalan kaupunki (0144411-3)
- 1.16. Vesilahden kunta (0157711-9)
- 1.17. Juupajoen kunta (0147705-4)

Lisäksi sopimuksen allekirjoittaa seuraava yhtiö, joka sitoutuu noudattamaan tätä osakassopimusta ja olemaan noudattamatta ja täytäntöön panematta päätöstä, joka on tämän osakassopimuksen vastainen:

- 1.18. Pirkanmaan Jätehuolto Oy (0968008-1)

Allekirjoittaneet kunnat, jotka vastaavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallinnoimisesta, sopivat seuraavaa:

## 2. Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön tehtävänä on toiminta-alueellaan yhdyskuntien jätehuollon tehokas ja palvelukykyinen järjestäminen, kehittäminen ja ylläpito. Yhtiö huolehtii jätteiden kierrätyksestä ja mahdollistaa kiertotalouden systeemistä muutosta.

Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa. Tässä tarkoituksessa yhtiön omistus tulee rajata vain niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistaa, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa.

## 3. Osakaskuntien ja yhtiön tehtävät

Yhtiön ja osakaskuntien jätehuoltotehtävien jaosta sovitaan seuraavaa:

Yhtiö hoitaa hankintayksikkönä ja omistajiensa sidosyksikkönä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kunnalle määrätyt käytännön jätehuollon järjestämisen tehtävät. Osakaskunnat ovat siirtäneet Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle jätelain 43 §:n mukaisesti jätelaissa säädetyn jätteen vastaanoton, kuljetuksen ja käsittelyn, jätelain 82 §:ssä tarkoitetun jätemaksujen laskutuksen ja 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun jäteneuvonnan sekä näihin välittömästi liittyvät hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä.

Yhtiön tehtävänä on järjestää jätteiden keräys ja kuljetus sekä kerätyn ja vastaanotetun jättemateriaalin käsittely etusijajärjestyksen mukaisesti. Yhtiö ylläpitää asiakasrekisteriä, ja osakaskunnat luovuttavat yhtiölle sen toiminnan kannalta tarpeelliset kiinteistötiedot.

Yhtiön tehtävänä on jätteiden käsittely ja loppusijoitus sekä jätehuollossa syntyneiden tuotteiden markkinointi.

Yhtiö hoitaa opastuksen, ohjeiden annon ja tiedottamisen toimialallaan siltä osin kuin kyse ei ole julkisen vallan käytöstä.

Saastuneiden maa-alueiden saneeraus, maan- ja lumenkaatopaikkojen hoito, roskaantuneiden alueiden siivous, sekä romuajoneuvoihin liittyvät toimenpiteet ja edellä mainittuihin liittyvät kuljetukset ovat osakaskuntien tehtäviä.

Vastuu yhtiön käyttöön tulevien vanhojen kaatopaikkojen ympäristövaikutuksista ja mahdollisista kunnostustoimenpiteistä jää osakaskunnalle ennen yhtiön kaatopaikkatoiminnan alkua tuotujen jätteiden osalta (aiheuttamisperiaate).

#### **4. Hallinto**

Yhtiöjärjestyksessä määritellyn lisäksi osakaskunnat sopivat yhtiön hallinnosta seuraavaa:

Yhtiön hallituksessa on kahdeksasta yhdeksään (8-9) jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tampereen kaupungin nimeämä ehdokas. Puheenjohtajan lisäksi Tampereen kaupunki nimeää kaksi (2) hallituksen jäsentä. Hallituksen toimikausittain vaihtuva varapuheenjohtaja valitaan A-osakkeita omistavia osakaskuntia edustavista hallituksen jäsenistä (pois lukien Tampere) ko. A-osakkeita omistavien osakaskuntien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Yhtiön henkilöstön hallituksen toimikausittain valitsemalle henkilöstön edustajalle varataan oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

Osakaskunnat muodostavat erillisen sopimuksen pohjalta jätelain mukaisen yhteislautakunnan toteuttamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä.

Osakaskunnat perustavat tällä sopimuksella yhtiön kaikista osakkaista koostuvan neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnassa jokaisella osakkaalla on yksi (1) edustaja. Neuvottelukunnan kanta tulee ottaa huomioon hallituksen päätöksenteossa, mutta se ei velvoita suoraan hallitusta. Jos hallitus poikkeaa neuvottelukunnan näkemyksestä, tulee sen perustella päätöksessään syy poikkeamiselle. Neuvottelukunnalla on toiminnassaan täysi tietojensaanti oikeus yhtiön hallitukselta.

#### **5. Talous, taksat ja maksut**

Osakepääomaa voidaan korottaa suunnatulla osakeannilla. Tällöin tarjottavien osakkeiden määrä pohjautuu ensisijaisesti asukasluukuun.

Yhtiön järjestämän kuntavastuullisen jätehuollon kustannukset katetaan täysimääräisesti asiakkailta perittävillä maksuilla jätelaissa säädetysti. Tässä tarkoituksessa osakaskuntien yhteisenä tahtona on kulloinkin voimassa oleva jätemaksuihin kohdistuva sääntely huomioiden,

- että yhtiön jätetaksaehdotus laaditaan perustuen todellisiin jätteiden keräyksen, kuljetuksen, käsittelyn ja muiden palveluiden sekä yhtiön hallinnon ja kehittämisen ja yhteisen jätehuoltoviranomaisen synnyttämiin kustannuksiin,
- että jätetaksaehdotuksessa jätteiden keräyksen ja kuljetusten hintaosuus määräytyy toteutuneiden kustannusten pohjalta,
- että osakaskunnan tai asiakkaan halutessa peruspalvelutasoa parempaa palvelutasoa, niin siitä määritetään jätetaksaehdotuksessa tai muulla soveltuvalla tavalla kalliimpi suorite,
- että jätetaksaehdotuksessa jätteiden käsittelyn hintaosuus on kaikille samansuuruinen,
- että urakointialueet ovat toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisia,
- että kuntavastuullisen jätehuollon palvelut, joiden kustannuksia ei voida kohdentaa asiakaskohtaiseen palvelumäärään perustuen, laskutetaan jätetaksaehdotuksessa jätelain tarkoittamana erillisenä perusmaksuna,
- että muista kuin jätetaksaan perustuvista maksuista päättää yhtiö, ja
- että jätemaksu määrätään maksettavaksi yhtiölle, jonka tehtäväksi annetaan jätemaksujen laskutus ja perintätoimet asiakkailta.

## 6. Käsittelylaitosten ja -alueiden hallinta ja kalusto

Osakaskunnat sitoutuvat luovuttamaan yhteisen jätehuollon hoitamiseksi tarpeellisen kaluston, laitokset ja alueet yhtiön hallintaan tai muuhun käyttöön kohtuullista vastiketta vastaan. Osakaskunnat auttavat mm. kaavoituksen avulla yhtiötä tarpeellisten alueiden saamiseksi jätehuollon käyttöön.

## 7. Vakuudet

Osakaskunnat sitoutuvat antamaan tarvittaessa yhtiön sitoumuksille omavelkaiset takaukset omistamiensa osakkeiden suhteessa.

## 8. Yhtiön uudet osakkaat ja yhtiöstä irtautuminen

Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa muitakin kuntia tai oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Kun yhtiöön tulee uusia osakkaita, määritellään merkittäväksi tarjottavien osakkeiden hinta yhtiön kulloisenkin tasearvon perusteella.

Uuden osakaskunnan B-osakkeiden määrä perustuu kunnan asukasluvuun suunnatun osakeannin ajankohtana. Osakaskunnan äänivalta yhtiön hallinnossa perustuu osakkeiden määrään.

Pirkanmaan kunnilla on kuitenkin oltava yhtiössä aina osakkeiden äänivallan enemmistö.



Mikäli osakas päättää irtautua yhtiöstä, tulee osakkeet luovuttaa yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Mikäli mikään toinen osakas ei lunasta osakkeita, tulee yhtiön lunastaa ne itselleen nimellisarvon mukaiseen hintaan ja mitätöidä ne. Yhtiöstä irtautumisella tarkoitetaan esim. tilannetta, jossa osakas ei enää täysimääräisesti käytä yhtiön palveluita osakaskunnassa tai sen osassa.

Osakkaan irtaantumiseen sovelletaan siirtymäaikaa, joka on enintään kolme (3) vuotta.

## 9. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen

Tämä sopimus astuu voimaan xx.xx.2024, kun kaikki osakaskunnat ovat hyväksyneet muutokset. Tämä sopimus korvaa aikaisemman Pirkanmaan Jätehuolto Oy:tä koskevan osakassopimuksen.

Tämän sopimuksen voimassaolo lakkaa, kun kunnan osakeomistus yhtiössä loppuu.

## 10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkinnasta ja toimeenpanosta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

## 11. Allekirjoitukset

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

### 11.1. Osakkaiden allekirjoitukset

---

TAMPEREEN KAUPUNKI

---

NOKIAN KAUPUNKI

---

KANGASALAN KAUPUNKI

---

LEMPÄÄLÄN KUNTA

---

PIRKKALAN KUNTA

---

ORIVEDEN KAUPUNKI

---

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

---

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

---

HÄMEENKYRÖN KUNTA

---

IKAALISTEN KAUPUNKI

---

PARKANON KAUPUNKI

---

VIRTAIN KAUPUNKI

---

PÄLKÄNEEN KUNTA

---

RUOVEDEN KUNTA

---

SASTAMALAN KAUPUNKI

---

VESILAHDEN KUNTA

---

JUUPAJOEN KUNTA

#### 11.2. Yhtiön allekirjoitus

Sitoudumme noudattamaan tämän osakassopimuksen ehtoja ja olemaan noudattamatta ja täytäntöönpanematta päätöstä, joka on tämän osakassopimuksen vastainen.

---

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY

## Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kotipaikka on Tampereen kaupunki.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa jätteenkäsittelyä, kiertotaloutta, muuta jäte- ja ympäristöhuoltotoimintaa sekä näihin liittyvää tuotteiden ja palveluiden kauppaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja omistaa osakkeita.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan edellä mainitun lain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

### 3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

### 4 § Osakkeet ja niiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000) euroa.

Osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, joilla on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja B- osakkeisiin, joilla on 1 ääni. A-osakkeita on vähintään 932 ja enintään 3.000 kappaletta. B-osakkeita on vähintään 68 kappaletta ja enintään 1.000 kappaletta.

Osakepääomaa korotettaessa A-osakkeet tuottavat etuoikeuden merkitä uusia A-osakkeita ja B-osakkeet vastaavasti uusia B-osakkeita. Yhtiökokous voi myös päättää, että uusmerkinnässä annetaan vain joko A- tai B-osakkeita, jolloin kaikki osakkeet tuottavat samanlaisen oikeuden uusien osakkeiden merkintään.

## 5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksasta (8) yhdeksään (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen lisäksi valitaan toimikausittain henkilöstön edustaja, jolle on varattava oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen.

## 6 § Neuvottelukunta

Yhtiöllä on kaikista sen osakkaista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on vahvistaa yhtiön omistajien määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

## 7 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

## 8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

## 9 § Tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

## 10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

## 11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädettyt asiat. Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päättä.

## 13 § Rajoitus osakkeiden luovuttamiselle

Yhtiön osakkeita saadaan luovuttaa vain kunnille tai muille oikeushenkilöille, jotka ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuja hankintayksikköjä.

## 14 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön A-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön A- osakkeen omistaja, on yhtiön A-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin. Jos yhtiön B-osake siirtyy sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on sekä yhtiön A-osakkeen omistajalla että B-osakkeen omistajalla oikeus lunastaa osake jäljempänä mainituin ehdoin.

Lunastuksen ehdot:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, julkisyhteisöjen liittämiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.
2. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, osakkeen numeron, lunastushinnan ja päivämäärän, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
3. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä hallitukselle ilmoitettiin.

4. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva arvo.

5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

6. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on tallennettava varat erillään yhtiön varoista.

7. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaisee yhtiön hallituksen asettama välimies, joksi on ensisijaisesti nimettävä yhtiön tilintarkastaja.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osake- ja osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

#### 15 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että ainakin kaksi osakaskuntaa ja vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa.

#### 16 § Omien osakkeiden lunastaminen

Yhtiö voi tarjouksesta osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiölle lunastettu osake on poistettava osakeluettelosta ja tehtävä kelpaamattomaksi.

## **Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n neuvottelukunnan työjärjestys**

### *1§ Tarkoitus*

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (jäljempänä Yhtiö) osakkaat ovat osakassopimuksella perustaneet kaikista osakkaista koostuvan Neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön omistajien määräys- ja vaikutusvaltaa tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

### *2 § Neuvottelukunnan kokoonpano*

Neuvottelukunnassa jäsenenä ovat kaikki Yhtiön osakkaat. Kukin osakas nimittää edustajansa neuvottelukuntaan.

### *3 § Neuvottelukunnan tehtävät ja toimivalta*

Neuvottelukunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksessa kohdassa "4. Hallinto".

### *4 § Neuvottelukunnan kokoukset*

Neuvottelukunta kokoontuu käsiteltävien asioiden vaatimin väliajoin, mutta kuitenkin vähintään kerran vuodessa Yhtiön toimitusjohtajan kutsusta. Yhtiön hallitus valmistelee Neuvottelukunnan kokoukset ja Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämäänsä Yhtiön toimitusjohtaja toimii Neuvottelukunnan esittelijänä. Neuvottelukunta valitsee kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunnan kokouksiin voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

### *5 § Toimintatavat*

Jokaisella neuvottelukunnan jäsenellä on yksi (1) ääni. Neuvottelukunta päättää ohjeistuksestaan Yhtiölle kokouksen enemmistöpäätöksellä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Neuvottelukunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Neuvottelukunnan antamat ohjeistukset toimitetaan tiedoksi Yhtiön hallitukselle ja Yhtiön yhtiökokoukselle.

### *6 § Vaitiolovelvollisuus*

Neuvottelukunnan jäsenet ovat vaitiolovelvollisia kaikista tietoonsa saamista Yhtiön liiketoimintaa koskevista asioista, työntekijöitä koskevista asioista tai muista liikesalaisuuden piiriin kuuluvista asioista.

### *7 § Asiantuntijat*

Neuvottelukunta voi myös tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi neuvottelukunnassa. Asiantuntijoilla ei ole äänioikeutta.

### *8 § Voimaantulo*

Tämä työjärjestys tulee voimaan xx päivänä xxkuuta 2023







Muistio  
2.6.2023  
Päivitetty 13.3.2024

## Perustelumuistio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen muuttamisesta

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n voimassa oleva osakassopimus on hyväksytty yhtiön osakaskunnissa vuonna 2012. Osakassopimusta esitetään päivitettäväksi yhtiön toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioimiseksi. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n merkitys kiertotalouden kokonaisuudessa on tunnistettu omistajien piirissä merkitykselliseksi.

Merkittävä osa esitettyä muutostyötä on perustaa yhtiöön yhtiön omistajista koostuva neuvottelukunta.

Esitettyä muutostyötä ja sen perusteluita on käsitelty Tampereen koolle kutsumassa työryhmässä, johon osallistui yhtiön hallituksesta Pirjo Virtanen (hallituksen puheenjohtaja, Tampereen edustaja), Oskari Auvinen (Kangasalan edustaja) sekä Olli Niemi (Pirkkalan edustaja). Lisäksi työryhmään osallistui controller Saara Unnanlahti Tampereen kaupungin omistajaohjausyksiköstä sekä toimitusjohtaja Harri Kallio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä sekä 1.3.2023 alkaen toimitusjohtaja Pasi Muurinen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä. Kirjurina toimi yritys lakimies Amanda Nikkilä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä.

Muutostyössä on huomioitu Tampereen kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 24.1.2023 palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Lisäksi muistiot on päivitetty 13.3.2024 käydyin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien omistajakeskustelun perusteella.

Jäljempänä on esitetty muutostyötä perustelut osakassopimukseen esitetyille muutoksille. Kirjoitusasun korjauksille ym. stilistisille muutoksille ei ole esitetty erikseen perusteluita.

Osakassopimuksen muutoksen jälkeen tulee myös yhtiöjärjestyksen päivittäminen ajankohtaiseksi.

### 1. Yhtiön toiminta-ajatus

Yhtiön toiminta-ajatus ehdotetaan muutettavaksi siten, että kiertotalouden edistäminen tunnistetaan osana yhtiön toimintakokonaisuutta. Ehdotuksen mukaisesti yhtiö huolehtii jätteiden kierrätyksestä ja mahdollistaa kiertotalouden systemistä muutosta.

Esitetty muutos noudattelee heinäkuussa 2021 voimaan tullutta jätelain muutosta (muutossäädös 714/2021), jossa tunnistetaan lain tarkoitusta koskevassa säännöksessä (1 §) kiertotalous osana säädöksen tarkoitusta.

Muistio  
2.6.2023  
Päivitetty 13.3.2024

Lisäksi kohtaan esitetään lisäystä, jolla selvennetään osakassopimuksen nykyisiin kirjauksiin verrattuna yhtiön toimintaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena hankintayksikkönä ja omistajiensa sidosyksikkönä. Lisäys tuo aikaisempaa paremmin näkyväksi vallitsevan tilanteen.

## 2. Osakaskuntien ja yhtiön tehtävät

Lisäyksellä selvennetään edellä kuvatusti yhtiön toimintaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena hankintayksikkönä ja omistajiensa sidosyksikkönä. Lisäksi kirjauksessa huomioidaan, että yhtiön toimintakenttään vaikuttaa jätelainsäädännön lisäksi myös muussa kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetty. Jätelainsäädännön merkitys jätehuollon tehtävien siirrossa (jätelaki 43 §) ja kuntavastuullisen jätehuollon kokonaisuudessa käy ilmi myöhemmin samasta kappaleesta.

Yhtiön tehtävää koskevaan kirjaukseen esitetään lisättäväksi olemassa olevia käytäntöjä vastaavasti jätteiden keräyksen ja kuljetuksen järjestämisen ohelle kerätyn ja vastaanotetun jätemateriaalin käsittely etusijajärjestyksen mukaisesti. Listaus vastaa esitetyssä muodossaan myös jätelain 43 §:n sisältöä jätehuollon palvelutehtävien siirtämisestä kuntien yhteisesti omistamalle yhtiölle. Yhtiö noudattaa tarvittavia palveluita hankkiessaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Erillinen kuljetusten urakointia koskeva kohta esitetään poistettavaksi, sillä se sisältyy edellä kuvattuun virkkeeseen ja jätelain 43 §:n tehtävien siirtoa koskevaan kokonaisuuteen. Lisäksi esitetyssä muutoskokonaisuudessa huomioidaan, että yhtiö ylläpitää omaa asiakasrekisteriään, kun taas kuljetusrekisteri on jätehuoltoviranomaisen ylläpitämä rekisteri.

## 3. Hallinto

Hallituksen jäsenmääräksi esitetään aikaisemman kahdeksan jäsenen sijaan kahdeksasta yhdeksään jäsentä. Osakassopimuksen muiden muutosten vuoksi yhtiön yhtiöjärjestys tulee samalla päivitettäväksi. Ko. hallituksen jäsenmäärää koskevalla kirjauksella ja sitä kautta yhtiöjärjestykseen tehtävällä vastaavalla muutoksella mahdollistetaan hallituksen jäsenmäärän muutokset ilman uutta yhtiöjärjestyksen päivittämistä, mikäli tällaisille jäsenmäärää koskeville muutoksille ilmenee esimerkiksi lainsäädännön muutoksista tai oikeuskäytännöstä johtuen perusteltuja syitä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaan liittyviä kirjauksia on esitetyssä muutoksessa pyritty selkeyttämään niiden sisällön pysyessä kuitenkin aikaisempia kirjauksia ja nykyistä käytäntöä vastaavina.

Uutena elementtinä esitetään yhtiön henkilöstön edustajan osallistumista yhtiön hallituksen kokouksiin. Muutoksen myötä yhtiön henkilöstön valitsemalle edustajalle varataan oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa asioissa, joissa hän ei ole työntekijäasemansa vuoksi esteellinen. Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan

Muistio  
2.6.2023  
Päivitetty 13.3.2024

ole hallituksen varsinainen jäsen eikä hänellä näin ollen ole päätösvaltaa tai hallituksen jäsenen kohdistuvaa vastuuta. Sen sijaan henkilöstön edustajan tulee tuntea hallitustyöskentelyn koodi ja hän on vaitiolovelvollinen kaikista tietoonsa saamista yhtiön liiketoimintaa koskevista asioista, työntekijöitä koskevista asioista tai muista liikesalaisuuden piiriin kuuluvista asioista. Yhtiön ja hallituksen tehtävänä on varmistaa, että henkilöstön edustaja on tietoinen em. kokonaisuuksista. Lisäksi henkilöstön edustajan osalta on syytä huomioda kuntalain 47 §, jonka mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Henkilöstön edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella pyritään henkilöstön näkemyksen aikaisempaa parempaan esille tulemiseen yhtiön hallitustyöskentelyssä. Lisäksi esitetty muutos huomioi Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n laajaan omistajapohjaan sopeutettuna Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen siitä, että kaikkiin kaupungin omistamien yli 20 työntekijän yhtiöiden hallituksiin nimetään jatkossa jäseniksi henkilöstön edustajat.

Uutena elementtinä esitetään myös osakassopimuksen muutoksella perustettavaksi kaikista yhtiön osakkaista koostuva neuvottelukunta. Neuvottelukunta mahdollistaa toimielimenä osakkaiden nykyistä systemaattisemman vaikuttamisen yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan toiminta järjestäytyy neuvottelukunnan oman työjärjestyksen mukaisesti. Kukin osakas nimittää edustajansa neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunnan perustamisen taustalla on yhtiössä käytössä olleesta hallintoneuvostosta saadut kokemukset osakkaiden yhteistyöstä. Hallintoneuvostoon verrattuna neuvottelukunta on hallinnollisesti kevyempi vaihtoehto yhtiön koko ja osakkeenomistajien määrä huomioden. Lisäksi neuvottelukunta selkeyttäisi rakenteellisesti nykyistä selkeämmin yhtiön omistajien yhteistä määräys- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunta ja sen toiminta vastaisi esimerkiksi Tuomi Logistiikka Oy:ssä käytössä olevaa mallia.

#### 4. Talous, taksat ja maksut

Kirjaus yhtiön toimimisesta omakustannuseriaatteella ehdotetaan poistettavaksi, sillä yhtiöllä on mahdollisuus toimia myös hankintalain ja jätelain sallimissa rajoissa markkinoilla. Markkinoilla toimittaessa noudatetaan voimassa oleva sääntely huomioden aina markkinaperusteista hinnoittelua. Omakustannuseriaatteella toimiminen kohdistuu näin ollen käytännössä yksin kuntavastuullisen jätehuollon kokonaisuuteen. Jätelaissa säädetyt kirjaukset tarkoittavat käytännössä sitä, että yhtiö toimii omakustannuseriaatteella kuntavastuullisen jätehuollon palvelutehtäviä hoitaessaan: Jätelain mukaan kunnan on perittävä kuntavastuullisesta jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätelmaksulla saa jätelain mukaisesti kerätä enintään kohtuullisen tuoton pääomalle.

Kokonaisuutta esitetään lisäksi päivitettäväksi voimassa olevan lainsäädännön ja myös lainsäädännön mahdollisten muutosten sisältö huomioden. Jätelaissa säädetään varsin

Muistio  
2.6.2023  
Päivitetty 13.3.2024

kattavasti muun muassa kunnan jätemaksuista ja niiden perusteista, jätemaksun määräämisestä, sen kohtuullistamisesta ja laskutuksesta sekä jätelain 23 §:n mukaisen kunnan jätehuoltoviranomaisen toimivallasta jätemaksuihin ja jätetaksaan liittyen. Osakassopimuksen kirjauksilla ei voida poiketa jätelaissa säädetystä. Kohtaa 4 ehdotetaan päivitettäväksi nämä seikat sekä yhtiön ja viranomaisen toimivallan rajat huomioiden.

## 7. Yhtiön uudet osakkaat ja yhtiöstä irtautuminen

Yhtiön osakkaiksi voidaan ehdotetun muutoksen mukaan ottaa jatkossa kuntia tai oikeushenkilöitä, jotka ovat julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa tarkoitettuja hankintayksiköjä. Muutoksella pyritään selventämään osakassopimuksen kohdan 1 kirjausten ohella, että myös mahdollisten uusien osakkaiden tulee täyttää hankintalain sidosyksikkösääntelyä koskevat edellytykset. Kirjauksen ei ole tarkoitus muuttaa nykyisen osakassopimuksen kirjausta siitä, että Pirkanmaan kunnilla tulee aina olla yhtiössä osakkaiden äänimäärän enemmistö.

Osakassopimukseen esitetään otettavaksi uusi nykyistä käytäntöä selkeyttävä kohta, jossa määritellään osakkaan irtautumiseen liittyvään tilanteeseen enintään kolmen vuoden siirtymäaika. Siirtymäajan pituus on neuvoteltavissa tapauskohtaisesti myös kolmea vuotta lyhyemmäksi. Kirjauksen tarkoituksena on varmistaa, että yhtiöstä ja osakassopimuksesta irtautumisen tilanteessa irtautuminen ja irtautumisen vaikutukset yhtiöön ja sen järjestämään kuntavastuulliseen jätehuoltoon saadaan huomioitua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja irtautumisesta aiheutuvat muutokset voidaan toteuttaa hallitusti.

## 8. Sopimuksen voimaantulo ja irtisanominen

Muutettu osakassopimus korvaa voimaan tullessaan nykyisen osakassopimuksen. Uusi osakassopimus on tarkoitettu tulemaan voimaan xx.xx.2024, kun kaikki osakaskunnat ovat hyväksyneet muutokset.