

Varsinainen yhtiökokous

---

**Aika** Keskiviikko 24.4.2024 kello 17.00 – 17.41

**Paikka** Turun Seudun Vesi Oy:n Ravurinkadun toimipiste,  
Ravurinkatu 5, 20380 Turku / Teams

**Pykälät** 1 – 14 §

**1 §  
Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen klo 17.00 toivot-  
taen edustajat tervetulleiksi.

**2 §  
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sanna Lounaja ja sihteeriksi Pauliina  
Ahlas.

**3 §  
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Turo Järvinen Naantalın kaupungista ja Mika  
Ingi Liedon kaupungista.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaski-  
joina.

Päätettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

**4 §  
Osanottajien toteaminen**

Todettiin, että yhtiön koko osakekanta (7520 osaketta) oli kokouksessa edus-  
tettuna seuraavasti:

Turun kaupunki edustajanaan Sanna Lounaja, 4841 osaketta

Raision kaupunki edustajanaan Eero Vainio, 861 osaketta

Naantalın kaupunki edustajanaan Turo Järvinen, 662 osaketta

Kaarinan kaupunki edustajanaan Aleksı Tupasela, 477 osaketta

Liedon kaupunki edustajanaan Mika Ingi, 299 osaketta

Paraisten kaupunki edustajanaan Tom Simola, 224 osaketta

Paimion kaupunki edustajanaan Juha Saarinen, 70 osaketta

Maskun kunta edustajanaan Vesa Kolha, 49 osaketta

Nousiaisten kunta edustajanaan Jari Karjalainen, 37 osaketta

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä, hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Mikola, toimitusjohtaja Aki Artimo sekä hallituksen sihteeri Pauliina Ahlas.

## 5 §

### **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti kuten sähköpostitse osakasluettelossa määrättyyn osoitteeseen ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaika.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille 2.4.2024 postitetuin kirjatuin kirjein.

Liitteet 1 – 10 / 5 §

Yhtiökokous hyväksyy kokoukseen osallistumisen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrättyllä tavalla kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 6 §

### **Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen**

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Liite 11 / 6 §.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Liite 12 / 6 §.

Yhtiökokous merkitsi esittelyn tiedoksi.

## 7 §

### **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

## 8 §

### **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**

Ehdotus	Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitto 0,04 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
Päätös	Yhtiökokous päätti tilikauden tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti.

## 9 §

### **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätös	Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 10 § Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan: ”Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.”

Osakassopimuksen kohdan 12.1 perusteella yhtiön hallitukseen valitaan kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, kuitenkin niin, että Kaarinan kaupungin (Piikkiö), Paimion kaupungin ja Paraisten kaupungin yhteiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä Turun kaupunki nimeää viisi, Naantalın kaupunki ja Raision kaupunki kumpikin yhden, Liedon kaupunki ja Kaarinan kaupunki kumpikin yhden, Kaarinan kaupunki, Paimion kaupunki ja Paraisten kaupunki yhdessä yhden varsinaisen jäsenen ja tälle kaksi varajäsentä eli ensimmäisen ja toisen varajäsenen. Viimeksi mainittujen kolmen kunnan yhteinen varsinainen jäsen seuraavalle kaudelle on Kaarinan kaupungin edustaja, jonka 1. varajäsen valitaan Paraisilta ja 2. varajäsen Paimiosta.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Turun kaupungin nimeämästä hallituksen jäsen ehdokkaasta.

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan: ”Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Ehdotus	Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Turun Seudun Vesi Oy:lle hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosien 2024 ja 2025 varsinaisten yhtiökokousten väliselle toimikaudelle.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Päätös Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi seuraavalle toimikaudelle:

Jäsenet

Varajäsenet

Turku

Heikkilä Jonas (pj)  
Laakso Maaret  
Rantanen Rasmus  
Niinimäki Rauni  
Niinivirta Pirjo

Seespuro Sakari  
Jokinen Tommi  
Markku Monnonen  
Lindblom Laura  
Lahtela Vuokko

Raisio

Veijo Mikola (vpj)

Mika Marttila

Naantali

Juha Haapakoski

Esa Paavola

Kaarina

Tero Kuusisto

Jussi Laukkavirta

Lieto

Mari Mikkola

Hannele Lindholm

Kaarina, Paimio ja Parainen

Pilar Meseguer Galiana (Kaarina)

I Kurt Lundqvist (Parainen)  
II Mikko Lindberg (Paimio)

## 11 §

### Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioiden määrääminen vuodelle 2024

Ehdotus Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenien sekä toimitusjohtajan ja hallituksen sihteerin palkkioissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pääomistajan konserniohjetta palkkioista ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätös Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen palkkiot maksetaan voimassa olevan Turun kaupungin palkkiosäännön mukaisesti.

Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt tytäryhteisöjen ja eräiden osakkuusyhteisöjen palkkiosäännöstä 24.1.2022 (§ 4).

Palkkiosäännön mukaan Turun Seudun Vesi Oy kuuluu toiseen palkkioluokkaan.

Toisessa palkkioluokassa

Vuosipalkkiot:

- puheenjohtaja 4.320 €  
- varapuheenjohtaja 1.780 €

Kokouspalkkiot:

- puheenjohtaja 320 €
- jäsen 160 €

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, hallituksen sihteerille, toimitusjohtajalle ja kokoukseen osallistuville asian-  
tuntijoille maksetaan kunkin yhteisön palkkioluokan mukainen kokouspalk-  
kio osallistumisesta hallituksen päätöksen mukaisesti kokouksiin, katsel-  
muksiin ja neuvotteluihin.

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan kokous-  
palkkion lisäksi kunkin yhteisön palkkioluokan mukainen vuosipalkkio.

Kaupungin yhteisölle osoittamalle hallituksen sihteerille voidaan maksaa  
hallituksen päätöksellä kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkio, joka rinnaste-  
taan enintään kunkin palkkioluokan strategisen yhteisön varapuheenjohta-  
jan vuosipalkkioon.

Lisäksi yhtiökokous päättää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun  
mukaan.

## 12 §

### Yhtiön tilintarkastajan valitseminen vuodeksi 2024

Turun kaupungin konserniohjeissa vuodelta 2021 todetaan seuraavaa:  
”Kaupunkikonsernissa tilintarkastuspalvelujen koordinointi ja kilpailutus jär-  
jestetään keskitetysti tarkastuslautakunnan toimesta. Tytäryhteisön ao. toimie-  
lin sitoutuu konserniohjeen hyväksymisellä valitsemaan tilintarkastajakseen  
vähintään yhden kilpailutuksen voittaneen tilintarkastusyhteisön tai tämän  
kumppanuusyhteisön tilintarkastajista.” ... ”Lisäksi kaupunginvaltuusto on  
todennut, että Turun kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajava-  
linnoista päättävät yhtiökokoukset ja säätiöiden vuosikokoukset siten kuin  
näistä valinnoista on säädetty ja määrätty.”

Turun kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2022 § 74 tarkastuslautakunnan ehdo-  
tuksesta käyttää tilintarkastuksen hankintasopimukseen sisältyvän option ja  
valita Turun kaupungin tilintarkastajaksi vuosille 2023 - 2024 KPMG Oy  
Ab:n.

Yhtiön tilintarkastajana vuonna 2023 on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab  
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala.

- |         |                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ehdotus | Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valitsee yhti-<br>ölle varsinaisen tilintarkastajan vuodeksi 2024.                 |
| Päätös  | Yhtiökokous päätti valita yhtiön tilintarkastajaksi vuodeksi 2024 KHT-yhteisö<br>KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Esa Kailiala. |

## 13 §

### Turun Seudun Vesi Oy:n uutta varalaitosta koskevan F-osakesarjan osakeanti ja lainatakausten hakeminen

Halisten varavesilaitoksen toteutuksen lähtökohtana on Länsi-Suomen ympä-  
ristölupaviraston päätös 161-164/2005/4, jossa lausutaan seuraavasti: ”Luvan

saajan on pidettävä Turun kaupungin vedenkäsittelylaitos ja osakaskuntien pohjavedenotannot toimintakunnossa tai muulla tavoin huolehdittava siitä, että osakaskuntien välttämätön veden tarve voidaan tyydyttää sinä aikana, jona veden johtaminen Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta on keskeytettyä.” Yhtiön vedentuotannon mittakaava huomioiden varavedentuotanto Aurajoen vedestä Halisissa on ainoa vaihtoehto tuottaa tarvittava määrä vettä kaikkien osakaskuntien tarpeeseen poikkeustilanteessa. Nykyinen Halisten vesilaitos on saavuttanut teknisen käyttöikänsä pään ja ainoa tapa jatkaa toimintaa ympäristölupaviraston päätöksen mukaisesti on rakentaa uusi Aurajoen vettä käyttävä varavesilaitos Halisiin.

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokous käsitteli uuden varalaitoksen investointia, kustannusarviota, kustannusten jakautumista ja lainojen takauksia 20.4.2023 pidetyssä kokouksessa. Asian käsittely siirtyi jatkokokoukseen ja edelleen osakaskuntien neuvotteluihin, joiden perusteella vuonna 2023 päätettiin varalaitosta koskevan F-osakesarjan perustamisesta ja siitä, että varalaitoksen toteutuksesta aiheutuvat kustannukset ja sen tulevat käyttökustannukset (kiinteät ja muuttuvat kustannukset) jaetaan osakaskuntien kesken niiden vedenkulutuksen mukaisessa suhteessa. Näiden päätösten vahvistamiseksi kaikki yhtiön osakaskunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet asiaan liittyvän yhtiöjärjestysmuutoksen ja osakassopimuksen täydennysopimuksen vuoden 2023 loppuun ja vuoden 2024 alun välisenä aikana.

Viime vuoden varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetyt toimenpiteet on siis käsitelty ja hyväksytty kaikissa osakaskunnissa varalaitosta varten tarvittavien lainojen takauspäätöksiä lukuun ottamatta. Lisäksi on vahvistamatta varalaitosta koskeva F-osakesarjan osakeanti, joka perustuu osakaskuntien vuonna 2023 sopimaan malliin ja kyseisen vuoden vedenkulutuksen mukaisiin suhteisiin.

Yhtiön hallitus valmisteli kokouksessaan 14.2.2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät dokumentit ja päätti esittää osakaskunnille, että kunnat käsittelevät ne päätöksentekokoelimiensä ennen vuoden 2024 varsinaista yhtiökokousta.

Ehdotus Edellä esitettyyn liittyen Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous edistää varalaitoksen rakennuttamista koskevaa hyväksyttyä investointipäätöstä päättämällä:

- valtuuttaa yhtiön hakemaan tarvittavat lainat varalaitoksen rakennuttamisinvestointia varten; ja
- edellä mainittujen lainojen lainatakausten, yhteensä 68.500.000 euroa, hankkimisesta osakaskunnilta F-sarjan tuleviin merkintäsuhteisiin perustuvien takausosuuksin (liite 2).

Lainapäätös on ehdollinen sille, että yhtiön osakkeenomistajien toimivaltaiset toimielimet päättävät takausten antamisesta edellä esitetysti. Kun osakkeenomistajien toimivaltaiset toimielimet ovat päättäneet takausten antamisesta, yhtiö ryhtyy toimiin tarvittavien lainojen nostamiseksi.

Lisäksi Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toteutettavassa F-sarjan osakkeita koskevassa osakeannissa merkittävien osakkeiden osakemäärät perustuvat liitteessä 2 vahvistettuun vuoden 2023 vedenkulutussuhteeseen kolmannessa osakassopimuksen täydennysopimuksessa esitetysti.

Päätös Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti.

#### 14 §

#### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.41.

#### Liitteet

Liitteet 1 – 10 / 5 § kirjattuna lähetetty kokouskutsu ja kuitit  
Liite 11 / 6 § tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.  
Liite 12 / 6 § tilintarkastuskertomus

#### Pöytäkirjan allekirjoitus:

Sanna Lounaja, puheenjohtaja

Pauliina Ahlas, sihteeri

Turo Järvinen, pöytäkirjan tarkastaja

Mika Ingi, pöytäkirjan tarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**ANNE PAULIINA AHLAS**

bcec8f3b-7cb0-46b2-b794-2741b9084213 - 2024-04-25 14:46:23 UTC +03:00  
BankID / MobileID - adc86ebb-4835-4c89-8517-8790aee32ef4 - FI

**Sanna-Maria Lounaja**

0842e368-caff-4e16-a40b-c5b8eb5004a2 - 2024-04-25 15:40:02 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 3129632a-2f2b-4d87-8e8f-3e18243bc424 - FI

**MIKA LEIF ERIK INGI**

196608e3-6842-46b6-a38b-045962d73f21 - 2024-04-25 16:38:25 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 1f9caa3b-485d-4cfa-aa86-c704a178c4dd - FI

**Turo Pellervo Järvinen**

3c307291-7236-4d6e-8a7e-e8d951db06fd - 2024-05-06 09:58:55 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 55c224ba-3a17-4b88-86a2-f9fc69d613ce - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende