

## **TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N JA ROUSKIS OY:N OMISTAJAKUNTIEN YHTEISNEUVOTTELU TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N JA ROUSKIS OY:N YHDISTYMISASIAKIRJOIHIN LIITTYEN**

<b>Aika</b>	12.11.2013 kello 13.30 alkaen
<b>Paikka</b>	Turun kaupungintalo, Aurakatu 2, kokoushuone Lindblom
<b>Läsnä</b>	Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki Laura Klami, kaupunginlakimies, Turun kaupunki (saapui kohdassa 8) Ari Korhonen, kaupunginjohtaja, Raision kaupunki Antti Korte, tekninen johtaja, Raision kaupunki Jyrki Lappi, tekninen johtaja, Kaarinan kaupunki Martti Sipponen, vs. kaupunginjohtaja, Naantalin kaupunki Folke Öhman, kaupunginjohtaja, Paraisten kaupunki Terhi Isotalo, kunnanjohtaja, Liedon kunta Marita Nurmikko, tekninen johtaja, Maskun kunta Seija Österberg, kunnanjohtaja, Mynämäen kunta Arto Oikarinen, kunnanjohtaja, Ruskon kunta Petteri Paananen, kunnanvaltuutettu, Nousiaisten kunta Matti Karjalainen, kunnanvaltuutettu, Nousiaisten kunta Kari Jokela, kunnanjohtaja, Pöytyän kunta Mika Joki, kunnanjohtaja, Auran kunta Antti Rantakokko, kaupunginjohtaja, Salon kaupunki Jari Niemelä, kaupunginlakimies, Salon kaupunki Mika Mannervesi, teknisen toimen toimialajohtaja, Salon kaupunki Jari Jussinmäki, kaupunginjohtaja, Paimion kaupunki Tom Simola, kunnanjohtaja, Kemiönsaaren kunta Seppo Allén, kunnanjohtaja, Sauvon kunta Jukka Heikkilä, toimitusjohtaja, Turun Seudun Jätehuolto Oy Antti Säiläkivi, asianajaja, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy Salla Viitikko, lakimies, Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Jarkko Virtanen avasi kokouksen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen sekä läsnäolijoiden toteaminen**

Todettiin läsnäolijat. Kaikki muut kunnat, paitsi Marttilan kunta ja Tarvasjoen kunta, olivat edustettuina kokouksessa.

### 3 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Virtanen ja sihteeriksi Salla Viitikko.

### 4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista. Lisäksi Antti Säiläkivi esitteli lyhyesti Turun Seudun Jätehuolto Oy:n ja Rouskis Oy:n yhdistymisprosessin alustavan aikataulun.

### 5 § Uuden yhtiön omistusjakauman vahvistaminen

**Päätettiin hyväksyä yhdistymissopimusluonnoksen ja osakassopimusluonnoksen mukainen omistusosuuksien jako TSJ:n ja Rouskiksen omistajakuntien välillä sekä TSJ:n ja Rouskiksen omistajakuntien kesken.** Todettiin, että Raision kaupunki on ilmoittanut olevansa halukas neuvottelemaan omistusosuutensa vähentämisestä uudessa yhtiössä.

### 6 § Yhdistymissopimusluonnoksen kohdan 5 neuvotteluelvoitteeseen liittyvästä prosenttirajasta päättäminen

**Päätettiin hyväksyä yhdistymissopimusluonnoksen kohdan 5 neuvotteluelvoitteen prosenttirajaksi 50 prosenttia.**

### 7 § Uuden yhtiön toiminimen päättäminen

Todettiin, että uuden yhtiön toiminimeksi on ehdotettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä ja Varsinais-Suomen Jätehuolto Oy:tä. Todettiin, että Varsinais-Suomen Jätehuolto Oy -niminen yhtiö on jo rekisteröity kaupparekisteriin.

**Päätettiin hyväksyä uuden yhtiön toiminimeksi tässä vaiheessa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja rinnakkaistoiminimeksi Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab. Viime kädessä toiminimiasia ratkaistaan siinä vaiheessa, kun kaupparekisteriin ilmoitetaan uuden yhtiön toiminimi (alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2014).**

### 8 § Uuden yhtiön kotipaikan päättäminen

Todettiin, että Turun kaupunki on esittänyt alustavissa kirjallisissa kommentissaan TSJ:n ja Rouskiksen yhdistymisdokumentaatiosta, että uuteen yhtiöön vaikuttavien keskeisten toimintojen sijainnin ja liikevaihdon muodostumisalueen perusteella yhtiön kotipaikan tulisi olla Turku. To-

dettiin, että Rouskiksen omistajakunnat ovat esittäneet uuden yhtiön kotipaikaksi Saloa. Keskusteltiin kotipaikasta.

**Päätettiin hyväksyä uuden yhtiön kotipaikaksi Turku. Päätettiin myös hyväksyä, että uuden yhtiön kotipaikan muuttaminen edellyttää yksimielistä yhtiökokouspäätöstä.**

Todettiin, että Rouskiksen kuntaomistajat ovat esittäneet, että uudella yhtiöllä tulisi olla kiinteä toimipiste Salossa.

**Päätettiin hyväksyä, että osakassopimukseen lisätään kirjaus Salon toimipisteestä. Kirjauksen yksityiskohtainen muotoilu sovi-  
taan nykyisten yhtiöiden kesken.**

## 9 § Osakassopimusluonnoksen kohdan 7 yleisvelvoitelausekkeen sisällöstä päättäminen

Todettiin TSJ:n ja Rouskiksen omistajakuntien tekemät esitykset yleisvelvoitelausekkeesta. Keskusteltiin yleisvelvoitelausekkeen sisällöstä. Päätettiin hyväksyä, että osakassopimusluonnoksen kohdan 7 yleisvelvoitelauseke muotoillaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

*"Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluja kohtuullisin hinnoin.*

*Osakkaat ohjaavat kaikki vastuullaan olevat yhdyskuntajätteet Yhtiön vastaanottoon, hyödyntämiseen ja käsittelyyn.*

*Osapuolet ohjeistavat myös heidän valitsemansa edustajat toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että Sopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu."*

## 10 § Osakassopimusluonnoksen kohdan 8 takausvastuita koskevan määräyksen sisällöstä päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti, että kohta 10 käsitellään vasta kohdan 12 jälkeen. Päätettiin hyväksyä muutos käsittelyjärjestykseen.

**Päätettiin hyväksyä, että takausvastuita koskeva määräys osakassopimusluonnoksen kohdassa 8 (Yhtiön rahoitus) muutetaan siten, että neljän suurimman osakkaan antamien takausten sijaan takaukset toteutetaan niiden yhtiön osakkaiden, joilla on yhtiön hallituksessa pysyvä paikka, omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, ellei yksimielisesti yhtiökokouksessa toisin sovita. Lisäksi päätettiin kirjata osakassopimukseen, että takausvastuussa olevat osakkaat sopivat mahdollisesta takausprovisiosta erikseen.**

## 11 § Osakassopimusluonnoksen yhtiökokouksen päätöksentekoa koskevista määräyksistä päättäminen

Todettiin, että Turun kaupunki on esittänyt alustavissa kirjallisissa kommenteissaan TSJ:n ja Rouskiksen yhdistymisdokumentaatiosta, että osakassopimukseen lisätään kohta ”ylimääräinen yhtiökokous”, jonka mukaisesti yhtiökokouksen tulee tehdä päätös merkittävistä yhtiötä koskevista ratkaisuksista.

Esityksen mukaan tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi:

1. tytäryhteisön perustaminen *(osakeyhtiölain eli OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi)*;
2. yhteisön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen *(jos edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista, edellyttää myös OYL:n mukaan yhtiökokouksen päätöstä ja määräenemmistöä)*;
3. yhtiöjärjestyksen muuttaminen *(edellyttää myös OYL:n mukaan yhtiökokouksen päätöstä ja määräenemmistöä)*;
4. toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen *(OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi, ja ellei määrätä toisin, ei edellytä määräenemmistöä)*;
5. varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus *(OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi, ja ellei määrätä toisin, ei edellytä määräenemmistöä)*;
6. osakkeiden merkintä tai hankkiminen *(OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi, ja ellei määrätä toisin, ei edellytä määräenemmistöä)*;
7. merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen *(OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi, ja ellei määrätä toisin, ei edellytä määräenemmistöä)*;
8. sopimukset yhtiön ja yhtiön osakkeenomistajan tai yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin yhteisön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen *(OYL:n mukaan hallituksen päätös riittäisi, ellei määrätä toisin, ei edellytä määräenemmistöä)*; ja

9. yhteisön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen *(edellyttää myös OYL:n mukaan yhtiökokouksen päätöstä ja määränemmistöä, päätösten pätevyys edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa 2/3 määränemmistö siten, että jokainen osakelaji otetaan erikseen huomioon).*

**Päätettiin hyväksyä Turun kaupungin esitys päätösvallan osalta sillä täsmennyksellä, että edellä lueteltuja asioita voidaan käsitellä ylimääräisen yhtiökokouksen lisäksi myös varsinaisessa yhtiökokouksessa ja että näiden asioiden käsitteleminen yhtiökokouksessa edellyttää, että joko osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 1/3 uuden yhtiön kaikista osakkeista, vaativat yhtiökokouksen koolle kutsumista tai yhtiön hallitus oma-aloitteisesti kutsuu yhtiökokouksen koolle.**

**12 § Uuden yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja varajäsenistä sekä hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten nimeämisestä päättäminen**

**Hallituksen varajäsenten osalta päätettiin hyväksyä, että varajäseniä ei valita, mutta osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden tiedonsaantioikeuden laajentamisesta siten, että hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat tulee aina saattaa kaikkien osakkaiden tietoon.**

Keskusteltiin uuden yhtiön hallituksen jäsenten määrästä ja hallituspaikkojen jaosta omistajakuntien kesken.

**Päätettiin, että hallitukseen valitaan 11 jäsentä seuraavalla paikka-jaolla:**

- Turku kolme paikkaa;
- Raisio ja Salo kaksi paikkaa;
- Kaarina, Naantali, Paimio ja Parainen kukin yksi paikka.

**13 § Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä päättäminen**

**Päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja valitaan Turun nimeämisestä hallituksen jäsenistä ja varapuheenjohtaja Salon nimeämisestä hallituksen jäsenistä.**

**14 § Uuden yhtiön hallituksen jäsenten toimikaudesta päättäminen**

**Päätettiin, että hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestysluonnoksen ja osakassopimusluonnoksen mukaisesti yksi vuosi päättyen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyes-**

sä. Todettiin, että kunkin kunnan tulisi omalta osaltaan pyrkiä jatkuvuuden turvaamiseen siten, että kunta valitsisi aina saman edustajan yhtiön hallitukseen yhdeksi valtuustokaudeksi.

**15 § Osakassopimusluonnoksen kohdan 15.1 sopimussakkoa koskevan lausekkeen sisällöstä päättäminen**

**Päätettiin hyväksyä, että osakassopimusluonnoksen kohtaan 15.1 (Sopimusrikkomukset, Yleistä) tehdään seuraavat muutokset:**

- sopimussakon määrä on 200.000 euroa lisättynä 2.000 eurola osakkeelta;
- sopimusluonnoksessa mainittu 60 päivän aika alkaa kulua siitä, kun sopimusrikkomukseen syyllistynyt osakas on saanut kirjallisen ilmoituksen yhtiön hallitukselta (ei toiselta osapuolelta); ja
- sopimusta rikkova osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimussakon ylittävän välittömän vahingon määrän.

**16 § Keskustelu Turun Seudun Energiatuotanto Oy:tä koskevan osakassopimuksen vaikutuksesta uuden yhtiön osakassopimukseen**

Merkittiin tiedoksi, että Turun Seudun Energiatuotanto Oy:tä koskevas- ta osakassopimuksesta on annettu suullinen selvitys, jonka mukaan ky- seisellä osakassopimuksella ei ole sellaista vaikutusta, joka pitäisi huomi- oida osakassopimuksessa.

**17 § Ruotsin kielen aseman huomioimisesta yhdistymisasiakirjoissa päättäminen**

**Päätettiin hyväksyä, että uuden yhtiön osakassopimusluonnoksen kohtaan 4 (Yhtiön tehtävät) lisätään maininta siitä, että yhtiön hal- linnon kieli on suomi, mutta yhtiön tulee tarjota palvelut sekä suomen että ruotsin kielellä.**

**18 § Tiedoksianto: Satakierto Oy:n omistajakuntien tiedustelu Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakkuuteen liittyen**

Jukka Heikkilä esitteli asiaa. Merkittiin asia tiedoksi. Todettiin, että var- sinainen päätöksenteko asiassa tapahtuu siten, että TSJ:n toimiva johto selvittävää asiaa ja sen jälkeen tekee tarvittaessa ehdotuksen siitä, miten asiassa edetään.

**19 § Muut asiat**

Merkittiin tiedoksi, että Nousiaisten kunta on esittänyt, että osakassopimusluonnoksen kohtaa 10.2 tulisi muokata siten, että hallitus ei voi tehdä päätöksiä kokoontumatta puhelimitse tai sähköpostilla. **Päätettiin, että esitystä ei hyväksytä.**

Merkittiin tiedoksi, että Nousiaisten kunta on esittänyt vastustavansa TSJ:n ja Rouskiksen yhdistymistä, mutta osallistuu kuitenkin omistajakuntien neuvotteluihin yhdistymisprosessista. Todettiin, että vaikka Nousiaisten kunta vastustaisi yhdistymistä, ei osakeyhtiölain mukaista lunastusvelvollisuutta ole, sillä Nousiaisten kunta on vastaanottavan yhtiön (TSJ), ei sulautuvan yhtiön (Rouskis), osakkeenomistaja, joten tällaisessa tilanteessa kunta joko jäisi yhtiöön edelleen tai luopuisi muuten omistuksestaan.

**20 § Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Päätettiin kokous klo 15.15.