



2.2.2024

Tampereen kaupunki, kirjaamo@tampere.fi
Nokian kaupunki, kirjaamo@nokiankaupunki.fi
Kangasalan kaupunki, kirjaamo@kangasala.fi
Lempäälän kunta, kunta@lempaala.fi
Pirkkalan kunta, kirjaamo@pirkkala.fi
Oriveden kaupunki, kirjaamo@orivesi.fi
Ylöjärven kaupunki, kirjaamo@ylojarvi.fi
Mänttä-Vilppulan kaupunki, kaupunki@manttavilppula.fi
Hämeenkyrön kunta, kirjaamo@hameenkyro.fi
Ikaalisten kaupunki, kanslia@ikaalinen.fi
Parkanon kaupunki, kaupunki@parkano.fi
Virtain kaupunki, kirjaamo@virrat.fi
Pälkäneen kunta, palkane@palkane.fi
Ruoveden kunta, kirjaamo@ruovesi.fi
Sastamalan kaupunki, sastamala@sastamala.fi
Vesilahden kunta, vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Juupajoen kunta, juupajoki.kunta@juupajoki.fi

Kutsu: Omistajakeskustelu Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä neuvottelukunnan perustamisesta

Jätehuollon toimintaympäristö ja sääntelykehys ovat olleet viime vuosina murroksessa kiertotalouden tavoitteiden konkretisoituessa sekä hallinnollisen sääntelyn vaatimusten tarkentuessa aikaisemmasta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n merkitys kiertotalouden kokonaisuudessa on tunnustettu myös yhtiön omistajien piirissä merkitykselliseksi.

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 yhtiöjärjестystä. 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 tämän kutsun liitteinä (liitteet 1-4).

Työryhmä esittää kokonaan uutena elementtinä kaikista yhtiön osakkaista koostuvan neuvottelukunnan perustamista osakassopimukseen ehdotetulla muutoksella. Neuvottelukunta mahdollistaa toimielimenä osakkaiden nykyistä systemaattisemman vaikuttamisen yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

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 oheisten liitteiden (1-4) mukaisesti.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikkö kutsuvat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnat yhteiseen keskustelutilaisuuteen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä neuvottelukunnan perustamisesta keskiviikkona 13.3.2024 klo 10-13. Tilaisuus järjestetään kokouskeskus Pellavassa osoitteessa Kelloportinkatu 1 B (2. krs), Tampere.

Keskustelutilaisuudessa esitellään Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnille osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen esitettyjä muutoksia. Tavoitteena on, että kaikki yhtiön omistajat hyväksyisivät esitetyt muutokset siten, että yhtiöjärjestyksen muuttamisesta voitaisiin päättää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Pyydämme Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskunnan edustajaa ilmoittautumaan keskustelutilaisuuteen 6.3.2024 mennessä oheisen linkin takaa löytyvällä lomakkeella: <https://forms.gle/zBwvafMn887A14PU6>

Pirjo Virtanen
hallituksen puheenjohtaja
Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Juha Yli-Rajala
konsernijohtaja
Tampereen kaupunki

Kutsun liitteet

- 1) Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimukseksi
- 2) Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiöjärjestykseksi
- 3) Luonnos Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n neuvottelukunnan työjärjestykseksi
- 4) Perustelumistio Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen muuttamisesta