

11.2.2026

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Hyvä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n osakas,

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään **torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2026 klo 17.00 alkaen yhtiön toimistossa**, osoitteessa **Käenkuja 3 aA, 00500 Helsinki, 5. krs.**

Kokousjärjestelyjä varten pyydämme osakkaita ilmoittamaan osallistumisestaan/ edustajansa osallistumisesta yhtiökokoukseen **keskiviikkoon 10.3.2026 klo 16.00 mennessä** sähköpostitse osoitteeseen: ilmoittautuminen@kierratyskeskus.fi Kokouksen sujuvoittamiseksi valtakirjat ja suostumusilmoitukset on suotavaa toimittaa etukäteen sähköisesti edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksen työjärjestys:

1. **Kokouksen avaus.**
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta.**
3. **Kokouksen sihteerin valinta.**
4. **Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.**
5. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
6. **Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen.**
7. **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.**
8. **Esitetään tilinpäätös.**

Allekirjoitettu tilinpäätös on lähetetty kaikille kantasarjan osakkaille yhtiökokoukshutsun mukana. Tilinpäätös on myös osakkaiden nähtävillä yhtiön toimistossa 25.2.–12.3.2026 arkisin klo 10–16, edellyttäen, että osakas etukäteen sopii pääsystä yhtiön toimistolle, sillä yhtiön toimistolla ei ole jatkuvaa päivystystä. Esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tilinpäätös on nähtävillä yhtiökokouksessa.

9. **Esitetään tilintarkastuskertomus.**

Allekirjoitettu tilintarkastuskertomus on lähetetty kaikille kantasarjan osakkeenomistajille yhtiökokoukshutsun mukana. Tilintarkastuskertomus on myös osakkaiden nähtävillä yhtiön toimistossa 25.2.–12.3.2026 arkisin klo 10–16, edellyttäen, että osakas etukäteen sopii pääsystä yhtiön toimistolle, sillä yhtiön toimistolla ei ole jatkuvaa päivystystä. Esitetään tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa.

10. **Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**
11. **Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta.**

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 169 836,39 euroa. Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 6 169 836,39 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa pääoma käytetään seuraavasti:

- Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.

- Jakokelpoinen 6 169 836,39 euroa jätetään edellisten tilikausien tulos -tilille.

12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Helsingin kaupungin konsernijaosto päätti 12.3.2018, että kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkiot määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy päätettiin kuuluvaksi ryhmään C. Konsernijaoston päätöksen 12.3.2018 mukaiset palkkiotasot päivitettiin viimeksi kaupunginvaltuustossa 21.5.2025, jonka jälkeen ryhmään C kuuluvissa Helsingin kaupungin tytäryhtiöissä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 670 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli tällä hetkellä 270 euroa per kokous.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka on perustunut Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy nykyisen hallituksen kaksivuotinen toimikausi. Hallitukseen kuului 8.1.2026 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen yhdeksän jäsentä, ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenillä ei ole varajäseniä.

Hallituksen julkisyhteisöosakkaiden keskinäisen osakassopimuksen mukaan osakkaat ovat keskenään sopineet, että jollei osakassopimuksen osapuolten kesken muuta sovita, hallitukseen valitaan korkeintaan kahdeksan jäsentä siten, että

- Helsinki nimeää hallitukseen kolme (3) jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi,
- HSY nimeää hallitukseen kaksi (2) jäsentä, sekä
- Espoo ja Vantaa nimeävät kumpikin hallitukseen yhden (1) jäsenen.

Lisäksi osakassopimuksen osapuolet sitoutuvat siihen, että muilla yhtiön osakkaila on oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen, joka valitaan yhtiökokouksessa.

15. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittavalta henkilöltä tulee olla ennen hallituksen valintaa yhtiökokoukselle toimitettu kirjallinen allekirjoitettu suostumus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksen jäseneksi, mikäli hallituksen puheenjohtajaksi valittava henkilö ei itse ole läsnä kokouksessa ja anna suostumustaan valintaan kokouksessa. Suostumuslomake on toimitettu yhtiökokouskutsun mukana.

16. Valitaan hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäseniksi valittavilta henkilöiltä tulee olla ennen hallituksen valintaa yhtiökokoukselle toimitettu kirjallinen allekirjoitettu suostumus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallituksen jäseneksi, mikäli hallituksen jäseneksi valittava henkilö ei itse ole läsnä kokouksessa ja anna suostumustaan valintaan kokouksessa. Suostumuslomake on toimitettu yhtiökokouskutsun mukana.

17. Valitaan tilintarkastajat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajien toimikausi on kaksi (2) vuotta ja se päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyinen tilintarkastaja on BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Lind.

Yhtiön julkisyhteisöosakkaiden välisen osakassopimuksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Helsingin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö.

18. Kokouksen päättäminen.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hallitukselta toimeksi saaneena,

toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

Liitteet kantasarjan osakkeenomistajille:

- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilinpäätös 31.12.2025
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
- Suostumuslomake hallitukseen_ Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 11. helmikuuta 2026



PKSKierke_yhtiökokouskutsu2026_2026-02-11.pdf
(45340 byte)
SHA-512: 3fcd140c99c5cc796f5ddbfb96003df6a049
2b19e43d6388790f184bbce38bb6d97fbd79400bea74d2
17b655244d9a979d01a188743f2ea84614294f0ad6f96

Allekirjoitukset

11.2.2026 7.17.26 (CET)



Juha Viljo Ilmari Lehtikuja

juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Mobiilivarmenne)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



PKSKierke yhtiökokouskutsu2026 2026 02 11

Tämän tosیتeen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä
<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
ca4e1a84bed6684ab0c2c4f5d82bb4f95c622316d4eb9fcd74c1187c089180ec9bea63e1f5c98c01af037e114319ca3acea09b1225a62f2e8fd8ed67504be9b6



Tästä tosیتteesta

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Assently E-Sign -palvelussa. Palvelun tarjoaa Assently AB, yritysrekisterinumero 556828-8442, Ruotsi.