

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 08.06.2026 § 79

§ 79

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2026**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Rinne Tuulia  
Silvan Katja  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2026 konserniohjauksen erityisasiantuntija Tuulia Rinteen tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1

vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätös

2

päätää hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 261 762,68 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta

3

myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-13.12.2025

4

päätää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:

a) hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 976 euroa, kokouspalkkio 221 euroa;

b) hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2488 euroa, kokouspalkkio 187 euroa; ja

c) tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5

valita hallitukseen nykyiset hallituksen jäsenet

6

valita yhtiön tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n

7

varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupunkikonsernin kokonaisuus toteutuu

## Käsittely

Käsiteltiin § 76:n jälkeen.

## Päätös

Konserni- ja tilajaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.6.2026. Yhtiökokouksessa päätetään:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- hallituksen jäsenten valinnasta
- tilintarkastajan valinnasta

Espoo Catering on Espoon kaupungin 100 %sti omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ateriapalveluita Espoon kouluissa, päiväkodeissa ja lounasravintolassa. Yhtiö toimii Espoon kaupungin sidosyksikkönä.

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja vastuuvapaus**

Vuonna 2025 Espoo Cateringin liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa (2024: 41,3 milj. euroa). Kaikki liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 40,1 miljoonaa euroa (2024: 41,0 milj. euroa). Tilikauden voitto oli tuloverojen jälkeen 261 762,68 euroa (2024: 427 969,91 e).

Espoo Cateringin hallitus esittää, että tilikauden voitto 261 762,68 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen esitys on yhtiöjärjestyksen ja näin ollen omistajan tahdon mukainen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Espoo Cateringin tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

BDO Oy:n laatiman tilintarkastuskertomuksen mukaan Espoo Cateringin tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilikauden toiminnassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka estäisivät vastuuvapauden myöntämisen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

### **Hallituksen jäsenet ja palkkiot**

Espoo Catering Oy:n hallitukseen on kesäkuun 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien kuulunut Meri Löyttyniemi (pj), Timo Kuismin (vpj), Kati Pohjanmaa, Eero Suomela, Arja Kosonen ja Maria Jyrkkä.

Nykyiset nimitykset ovat osin syntyneet Espoon kaupungin luottamushenkilöiden paikkajaon mukaan kuntavaalien vaalituloksen perusteella, ja paikkajaon on tarkoitettu jatkuvan valtuustokauden 2025–2029 loppuun. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon toimialan

edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen kokoonpanoon ei esitetä muutoksia.

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten Espoon konserniyhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Konserni- ja tilajaosto päätti 27.10.2025 § 54, että Espoo Cateringin hallitusjäsenten palkkiot kuuluvat ryhmään 2, ja toimiohje on laadittu tämän palkkiojaon mukaisesti.

### **Tilintarkastajan valinta ja palkkiot**

Kuntalain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Näin ollen Espoo Catering Oy:n tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Toimiohjeeksi on valmisteltu, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullista laskua vastaan.

### **Päätöshistoria**

#### **Liitteet**

- 1 Yhtiökokouskutsu Espoo Catering Oy 11.6.2026
- 2 Espoo Catering Oy, allekirjoitettu toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
- 3 Espoo Catering Tase-erittelyt 2025
- 4 Espoo Catering Oy tilintarkastuskertomus 2025

#### **Oheismateriaali**

#### **Tiedoksi**

Espoo Catering Oy