

Hekan hallituksen päätöstiedote 3/2026

1. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan raportti 2025

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esittää ne yhtiökokoukselle vahvistettavaksi.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan raportti.

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta viestitään yhtiökokouksen jälkeen.

2. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle varsinainen yhtiökokous 5.5.2026 klo 9.00 Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalveluihin (os. Aleksanterinkatu 28) käsittelemään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat sekä muut mahdolliset asiat.

3. Tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2025

Merkittiin tiedoksi tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2025.

4. Hekan ajankohtaiskatsaus konsernijaostossa 9.3.2026

Merkittiin tiedoksi konsernijaostossa pidetty esitys ja kuultiin toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan selostus konsernijaostossa käydystä keskustelusta.

5. Tytäryhteisökohtainen omistajastrategia ja Hekan strategian lanseeraus

Helsingin kaupunki on laatinut Hekalle tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian. Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat on hyväksytty 9.3.2026 konsernijaoston kokouksessa.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat sisältävät kaupungin omistukseen, keskipitkän aikavälin strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia tytäryhteisön tarpeen mukaisesti. Omistajastrategiassa asetetaan myös tytäryhteisölle omistajastrategiset tavoitteet sekä niiden seurantaan mittarit.

Omistajastrategiat laaditaan keskipitkälle aikavälille niin, että ne ohjaavat tytäryhteisön pitkäjänteistä toimintaa ja tukevat yhteisön hallituksen ja johdon työskentelyä. Tämä tukee kaupungin omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioi-

den on ns. tarkoitus kestää aikaa ja muodostaa selkeä ja ennakoitava perusta tytäryhteisön oman toiminnan ja talouden kehittämiseksi.

Hekan tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian perustelut:

Päivitetty omistajastrategia vahvistaa Hekan roolia kaupungin keskeisimpänä vuokra-asuntojen tarjoajana ja merkittävänä kaupunkikehityksen toteuttajana. Strategiassa täsmennetään yhtiölle asetettuja taloudellisia tavoitteita, erityisesti kustannustehokkuutta, vakavaraisuutta ja pitkän aikavälin investointikykyä koskien. Lisäksi omistajastrategia sisältää täsmennyksiä rahoitus- ja korkoriskien hallintaan, jotka ovat keskeisiä yhtiön laajan lainakannan ja mittavien peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointien näkökulmasta.

Päivitys tukee omistajan tavoitetta varmistaa, että Heka kykenee ylläpitämään laajaa asuntokantaa taloudellisesti kestäväällä tavalla ilman hallitsematonta vuokrien nousupainetta. Lisäksi käyttöastemittarin avulla seurataan säännöllisesti yhtiön kokonaistalouden kannalta tärkeän käyttöasteen kehitystä myös omistajan toimesta.

Samalla yhtiö edistää kaupunkiyhteistä tavoitetta naapurustojen yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden lisääntymisestä huolehtimalla asuinympäristöjen laadusta, turvallisuudesta ja arjen toimivuudesta. Hyvin hoidetut pihat, yhteistilat ja korjaustoiminnan ennakoitavuus tukevat asukkaiden pysyvyyttä ja alueellista yhteisöllisyyttä.

Tavoitteen toteutumista seurataan muun muassa asukastyytyväisyysmittareilla, vuokrien ja hoitokustannusten kehityksellä sekä keskeisillä taloudellisilla tunnusluvuilla, kuten omavaraisuusasteella ja rahoitusrakenteen kestävyyttä kuvaavilla mittareilla, jolle omistajastrategiassa on vahvistettu tavoitetasot.

Konsernijaoston käsittelyssä 9.3.2026 Hekan tytäryhteisökohtainen omistajastrategia hyväksyttiin seuraavalla ehdotuksella täydennettynä:

- Lisätään ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämisen alle uusi, tavoitteista johdettu mittari: *Niiden kohteiden osuus, joihin tehtyjen peruskorjausten yhteydessä on huomioitu ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.*

Kaupunginhallitus hyväksyi Hekan ja muiden tytäryhteisöjen omistajastrategiat kokouksessaan nro 10/2026 (16.3.2026).

Merkittiin tiedoksi Hekan tytäryhteisökohtainen omistajastrategia.

Merkittiin tiedoksi, että konserniohjeen mukaisesti tytäryhteisön hallitus asettaa ja päättää tytäryhteisökohtaiseen omistajastrategiaan perustuvat tavoitetasot.

Merkittiin tiedoksi, että tytäryhteisöjen hallituspalkkioperusteissa on säilytetty yhteys kaupungin luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskeviin periaatteisiin ja päätöksiin, jolloin hallituspalkkioiden euromäärät tulevat tarkistetuiksi säännöllisesti. Hekan hallitus kuuluu palkkioryhmään B. Tällä hetkellä tytäryhteisöjen hallituspalkkioiden euromäärät määräytyvät kaupunginvaltuuston 21.5.2025, § 105 päätöksen

mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi, että Hekan oman strategian lanseeraus on pidetty henkilöstölle 17.3.2026.

Asukasneuvottelukunnalle strategia esiteltiin 18.3.2026.

Strategiasta viestittiin asukkaille, medialle ja sidosryhmille 19.3.2026.

6. Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat

Merkittiin tiedoksi Hekan toimitusjohtajan tekemät hankinnat ajanjaksolta 2/2026.

7. Hankesuunnitelma

Päätettiin hyväksyä seuraavan peruskorjauskohteen hankesuunnitelma:

- Madetojankuja 2

8. Investointipäätökset

Päätettiin aloittaa seuraavan uudiskohteen rakentaminen:

- Koirasaarentie 10

9. Rahoituspäätökset

Päätettiin tehdä rahoituspäätös seuraavassa uudiskohteessa:

- Koirasaarentie 24

10. Vuokranmaksun vakuudet

Päätettiin vuokrata kiinteistö Helsingin kaupungilta, valtuuttaa Helsingin kaupunki kirjaamaan vuokraoikeus ja hakemaan kiinnitystä maanmittauslaitokselta sekä pantata panttikirja vakuudeksi Helsingin kaupungille seuraavassa uudiskohteessa:

- Koirasaarentie 24

11. Lisä- ja muutostyöt

Päätettiin hyväksyä seuraavan uudiskohteen lisä- ja muutostyöt:

- Jakomäenpolku 5 ER

12. Toimitusjohtajan ajankohtaisia asioita

Merkittiin tiedoksi seuraavat ajankohtaiset asiat:

- Heka on sitoutunut osallistumaan Business Finlandin rahoittaman FUNGA-hankkeen ohjausryhmään vuosina 2026–2028, jos hankerahoitus myönnetään.
- Heka on mukana SuomiAreenassa.
 - o Kansalaistorilla to-pe 25.–26.6.2026
 - o Keskustelutilaisuus pe 26.6.2026 klo 14

13. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 22.4.2026 klo 7.30 alkaen.