

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 20

§ 20

Tilintarkastajan valitseminen Turun Tunnin Juna Oy:lle yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä

Nieppola Tommi
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

1

Turun Tunnin Juna Oy:lle voidaan valita tilintarkastaja yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Tilintarkastajaksi voidaan valita PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Tomi Moisio

2

Kaikkien Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajien hyväksytyä menettelyn, osakkeenomistajien yksimielisen omistajapäätöksen voi Espoon kaupungin puolesta allekirjoittaa rahoitusjohtaja Ari Konttas

Käsittely

Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
(Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Turun Tunnin Juna Oy:n perustaminen hyväksyttiin kaupparekisteriin 15.12.2020. Yhtiön perustamissopimuksessa on todettu, että yhtiön tilintarkastaja valitaan yhtiön perustamisen jälkeen. Yhtiöjärjestyksessä tilintarkastajasta todetaan seuraavasti: "Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi."

Tilintarkastajan valinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.

Turun Tunnin Juna Oy:n hallitus on esittänyt hallituksen pöytäkirjan mukaan 11.2.2021 osakkeenomistajille yksimielisen kantansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PwC, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tomi Moisio. Turun Tunnin Juna Oy:n hallitus ei kutsunut yhtiökokousta koolle käsittelemään tilintarkastajan valintaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on tämän jälkeen yhtiön pääomistajan edustajana koordinoinut prosessia ja tiedustellut kaikilta muilta osakkeenomistajilta kantaa siihen, voidaanko yhtiöön valita tilintarkastaja osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä ilman (ylimääräistä) yhtiökokousta. Liikenne- ja viestintäministeriön edustajalle ilmoitettiin annetussa määräajassa 11.3.2021, että asia viedään Espoon kaupungin osalta kunnanhallituksen konsernijaostoon 19.4.2021.

Espoon kaupunki käyttää yleisesti osakkeenomistajien yksimielistä päätöksentekoa yhtiökokouksen sijaan varsinkin silloin, kun se mahdollistaa tehokkaamman prosessin. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista käyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöksentekoa.

Päätöshistoria