

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.10.2021 § 74

§ 74

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n 15.10.2021 klo 9 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi
Jyrkkä Maria
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n 15.10.2021 klo 9 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen konserniohjauksen erityissuunnittelija Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa hänelle toimiohjeeksi toimia ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että:

1

Länsimetro Oy:n hallitukseen valitaan:

Olli Isotalo, viran puolesta

Ari Konttas, viran puolesta

Kimmo Oila, Kok.

Helena Sistonen, SDP ja

Hannu Järvinen, PS

2

hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo.

3

hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa.

4

muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa varmistaa Espoon kaupungin kokonaiset.

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta).

Päätös

Konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtiön toimiala ja omistuksen jakautuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan Länsimetro Oy:n (Yhtiö) toimialana on keskinäisenä kiinteistöyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metrolikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille.

Espoon kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,4 prosenttia. Helsingin kaupunki omistaa osakkeista 15,6 prosenttia.

Kokouskutsu ja asialista

Yhtiön hallitus päätti 30.9.2021 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 15.10.2021. Kokouskutsu saapui 1.10.2021. Kokouskutsun liitteenä olevan asialistan mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä päätetään hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen sekä heille maksettavien palkkioiden vahvistaminen

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajako kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaan yhtiökokouksissa edellytetään yksimielistä päätöksentekoa.

Paikkajako ja yhtiöjärjestys huomioiden Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallitukseen nimitetään:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Kimmo Oila, Kok.
Helena Sistonen, SDP ja
Hannu Järvinen, PS

Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo.

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu ryhmään 1.

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa

sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa.

Päätöshistoria