

22.3.2022

Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukselle

Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ja tausta-aineistoa päätöksenteon pohjaksi

Yhtiökokouksen koollekutsuminen sekä kokouksen aika ja paikka

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Helsingissä.

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 21.3.2021.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheita

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös 4.12.2020 – 31.12.2021 vahvistetaan ja että tilikauden tappio 690 878,69 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen palkkiot

Yhtiön perustamiskokouksessa 3.12.2020 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Hallituksen lukumäärä ja jäsenet

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme enintään 13 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Perustamiskokouksessa 3.12.2020 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenet 21.3.2022 sekä jäsenen nimennyt osakas:

Suomen valtion nimeämät:

- Minna Forsström
- Eeva-Liisa Virkkunen
- Pia Björk
- Päivi Hakala
- Arja Koski
- Aki Markkola
- Sami Kurunsaari

Kaupunkien/kuntien nimeämät:

- Erkki Eerola, Vihti
- Olli Isotalo, Espoo
- Mika Mannervesi, Salo
- Rikhard Manninen, Helsinki
- Pekka Puistosalo, Lohja
- Jarkko Virtanen, Turku

Yhtiön osakkailla on oikeus nimetä hallitusedustajat osakassopimuksen 6.2 kohdan mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle.

Kokouskutsun lähettämisaikana mennessä nimeämiseen oikeutetut osakkaat eivät olleet ilmoittaneet hallituksen puheenjohtajalle vaihdoksista hallituksen jäseniin.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Osakassopimuksen 6.2.7 kohdan mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajaksi perustamiskokouksessa 3.12.2020 valittiin DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajaksi KTM Eeva-Liisa Virkkunen.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilintarkastusyhteisöt kilpailutettiin 2021.

Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toukokuussa 2021 tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy (y-tunnus 0486406-8) päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tomi Moisio.

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KTM, KHT Mikko Nieminen.