

14.3.2023

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 Turun Tunnin Juna Oy:lle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 14.3.2023.

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

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös 1.1. – 31.12.2022 vahvistetaan ja että tilikauden tappio 658.547,36 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen palkkiot

Yhtiön yhtiökokouksessa 12.5.2022 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 ja enintään 13 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokouksessa 12.5.2022 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenet 14.3.2023 sekä jäsenen nimennyt osakas:

Suomen valtion nimeämät:

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

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 lähettämisaikakohtaan 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.

Yhtiökokouksessa 12.5.2022 päätettiin, että puheenjohtajana jatkaa DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajana 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). Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin yhtiökokouksessa 12.5.2022 KTM, KHT Mikko Nieminen.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti toistaiseksi.

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus.

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