

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 18

§ 18

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.4.2024**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nieppola Tommi  
Silvan Katja  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsirata Oy:n 26.4.2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1  
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista
- 2  
kannattaa tilikauden tappion 510 440,86 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta
- 3  
vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
- 4  
kannattaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa ja että kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta
- 5  
kannattaa, että hallituksen jäsenmäärä on 13 jäsentä
- 6  
nimetä Olli Isotalo jatkamaan yhtiön hallituksen jäsenenä
- 7  
kannattaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio
- 8  
kannattaa, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KTM, KHT Mikko Nieminen sekä
- 9  
muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

## Käsittely

Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

## Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

### **Länsirata Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon kaupungin omistusosuus**

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

### **Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista**

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 26.4.2023 kello 14 alkaen Liikenne- ja viestintäministeriössä, Auditorio, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

Seuraavassa käydään läpi asialistan sellaiset kohdat, jotka edellyttävät omistajien kannanottoa.

### **Tilinpäätöksen 1.1.–31.12.2023 vahvistaminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös (ks. liite) 1.1.-31.12.2023 vahvistetaan.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 0 euroa, liiketulos -685 467,19 euroa ja tilikauden tulos -510 440,86 euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 58 061 473,73 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 510 440,86 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiön kokonaiskustannukset vuonna 2023 olivat 26 milj. euroa, joista suurin osa on aktivoitu taseeseen keskeneräisen ratasuunnittelutyön kustannuksina.

Toimintakertomuksen mukaan osakkaat neuvottelevat ratasuunnitelmavaiheen jälkeiseen rakentamisvaiheeseen siirtymisestä ja sen rahoittamisesta. Yhtiö odottaa, että omistajapäätökset saataisiin valmiiksi kevään 2024 aikana.

### **Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille**

Yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Esille ei ole tullut seikkoja, miksi vastuuvapautta ei voitaisi myöntää.

### **Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Yhtiön perustamiskokouksessa 3.12.2020 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200

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

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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. Perustamiskokouksessa 3.12.2020 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiön hallituksen jäsenet (ja heidät nimenneet osakkaat) tällä hetkellä ovat:

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

Espoo kaupunki nimeää Olli Isotalon jatkamaan yhtiön hallituksessa. Olli Isotalo on antanut tähän kirjallisen suostumuksensa.

### **Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

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 palkkiosta päättäminen**

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).

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio.

## **Tilintarkastajan valitseminen**

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti toistaiseksi. Tilintarkastusyhteisönä jatkaisi PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Mikko Nieminen.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 LIITE 1 Länsirata Oy Yhtiökokouksen esityslista
- 2 LIITE 2 Länsirata Oy:n hallituksen esitykset ja tausta-aineisto yhtiökokoukselle
- 3 LIITE 3 Länsirata Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 ja tilintarkastuskertomus

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**