

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 10.03.2025 § 9

§ 9

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 9.4.2025

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsirata Oy:n 9.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista
- 2
kannattaa, että tilikauden tappio 220 106,81 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille
- 3
kannattaa 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 yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa.

Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 9.4.2025 alkaen klo 8.30 liikenne- ja viestintäministeriön Auditoriossa, Eteläesplanadi 4, Helsinki.

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

Tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025 vahvistaminen

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 75 270 026,35 euroa ja tilikauden tappio 220 106,81 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa makseta.

Tilintarkastuskertomus puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista. Yhtiön hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.

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.

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

- 2 Liite 2 Länsirata Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2024-31.12.2024 sekä tilintarkastuskertomus. Allekirjoitukset peitetty.
- 3 Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus 5.3.2025
- 4 Liite 4 Länsirata Oy Vastuullisuusraportti 2024

Oheismateriaali

Tiedoksi