

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 16.06.2025 § 5

§ 5

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.6.2025

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.6.2025 konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tilikauden tuloksen 3 384 205,22 euroa kirjaamista omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta,

2

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

3

kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista 1.7.2025 alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka vuonna 2026 esityksen mukaisesti sekä yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan sekä perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta,

4

esittää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 952 euroa ja kokouspalkkioksi 442 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 976 euroa ja kokouspalkkioksi 374 euroa,

5

kannattaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti,

6

esittää, että Länsimetro Oy:n hallitukseen valitaan:
Olli Isotalo, asemansa puolesta
Ari Konttas, asemansa puolesta
Mia Nores, Kok.

Ville Kopra, SDP ja
Hannu Järvinen, PS

7

nimetä hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon,

8

kannattaa, että Länsimetro Oy:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy (vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sirpa Bergström),

9

kannattaa, että Länsimetro Oy:n tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskua vastaan sekä

10

muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa Espoon kaupungin kokonaisuuden.

Käsittely

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HallintoL 28 § 1 momentti 5 kohta, Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenyys).

Päätös

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiö) toimiala ja omistuksen jakautuminen

Yhtiö on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Espoon omistusosuus on 83,5 prosenttia ja Helsingin 16,5 prosenttia. Yhtiön omistus- ylläpito- ja hallinnointi katetaan omistajien maksamilla hallinto-, hoito- ja rahoitusvastikkeilla. Yhtiön tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

Yhtiöllä on viisi tytäryhtiötä, jotka se omistaa 100 prosenttisesti (Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali, Kiinteistö Oy Matinkylän liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Espoonlahden Bussiterminaali ja Sammalvuoren Metrovarikko Oy).

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 23.6.2025 klo 9 Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 6, Espoo. Kokouskutsun mukaan asialistalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja esitys voitonjaosta

Toimintakertomuksen mukaan Yhtiö vastaa noin 2,4 miljardin euron kiinteistö- ja infraomaisuudesta. Yhtiö omistaa länsimetron eli metroinfran Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen: 13 metroasemaa, 21 km pitkän rataosuuden ja maanalaisen metrovarikon. Lisäksi Yhtiö omistaa metron liityntäliikennettä palvelevaa infraa, kuten liityntäpysäköintilaitoksia ja bussiterminaaleja.

Vastuullisena ja kustannustietoisena metroiden omistajana Yhtiö varmistaa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa, että Yhtiön omaisuus säilyy toimivana ja turvallisena koko elinkaarensa ajan. Yhtiö tukee asiantuntijuudellaan metron säilymistä houkuttelevana ja turvallisena liikkumisvaihtoehtona, joka palvelee matkustajia myös vuosikymmenten päästä.

Vuonna 2024 matkustajamäärä länsimetro-osuudella laski hieman edeltävästä vuodesta. Kokonaismäärä oli hieman alle 36 miljoonaa käyttäjää. Koko metrolinjan matkustajamäärään vaikutti kantametron puolelle kesän 2024 ajoittuneet korjaustyöt, kuten Rautatietorin metroaseman paloturvallisuutta parantava remontti, jonka vuoksi kyseinen asema oli kolme kuukautta kokonaan suljettuna.

HSL:n liikenne-ennusteiden mukaan pääkaupunkiseudun maankäytön kehittyessä tulee metron matkustajamäärä ylittämään sen nykyisen kapasiteetin kuluvin vuosikymmenen aikana. Yhtiö on mukana metron kapasiteettia ja luotettavuuden parantamista toteuttavassa hankekokonaisuudessa (METKA-hanke). Hanke toteutetaan Kaupunkiliikenne Oy:n, Yhtiön, HSL:n, Espoon kaupungin ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaituksen yhteistyönä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin 7.12.2022 Helsingin ja 30.1.2023 Espoon kaupunginvaltuustossa.

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka muodostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista. Vuonna 2024 Yhtiö keräsi hallintovastiketta 3,1 miljoonaa euroa ja hoitovastiketta 28,1 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 3 384 205,22 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

Vastuuvapaus

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella 1.1.-30.12.2024 seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Hannu Järvinen ja Hannele Kerola.

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon lakiasiainjohtaja Timo Kuismin. Hallitus kokoontui vuoden 2024 aikana kaikkiaan 12 kertaa. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Matias Johansson (1.3.2024 alkaen).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Talousarvio ja vastikkeet

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista 1.7.2025 alkaen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka (2026).

Yhtiön hallitus esittää lisäksi yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan, hallitus valtuutetaan perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei

kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta.

Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei toisin osakkeenomistajien enemmistöllä päätetä.

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

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

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

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

Olli Isotalo, viran puolesta

Ari Konttas, viran puolesta

Mia Nores, Kok.

Ville Kopra, SDP ja

Hannu Järvinen, PS

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Espoon kaupunki nimittää hallituksen puheenjohtajan. Espoon kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimittää Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajan.

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 19.5.2025 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 5,084 prosenttia 1.6.2025 alkaen. Palkkioita korotetaan seuraavan kerran 5,084 prosenttia 1.6.2027 alkaen

Espoon kaupunki esittää, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 952 euroa ja kokouspalkkioksi 442 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 976 euroa ja kokouspalkkioksi 374 euroa.

Yhtiön tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajalle maksettava palkkio

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sirpa Bergström. Espoon kaupungin tiedossa ei ole estettä BDO Oy:n jatkamiselle Yhtiön tilintarkastajana. Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkio laskua vastaan.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2024 Länsimetro Oy konserni allekirjoitettu
- 3 Tilintarkastuskertomus Länsimetro Oy konserni allekirjoitettu
- 4 Talousarvio ja vastikelaskelma

Oheismateriaali

Tiedoksi