

Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto 23.03.2026 § 20

§ 20

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsirata Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2026

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

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsirata Oy:n 14.4.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

- 1
kannattaa tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025 vahvistamista
- 2
kannattaa, että tilikauden tappio 837 798,33 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiutilille eikä osinkoa makseta
- 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

Asia käsiteltiin § 36 kohtien 1 ja 2 jälkeen.

Olli Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Länsirata Oy:n hallituksen jäsenyys).

Päätös

Konserni- ja tilajaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Länsirata Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon 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 omistusosuus Yhtiöstä on tällä hetkellä 13,25 prosenttia.

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 14.4.2025 alkaen klo 9.00 Säätytalo, sali 23, Snellmaninkatu 9–11, 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 74 432 228,02 euroa ja tilikauden tappio 837 798,33 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiutilille eikä osinkoa makseta.

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

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Pekka Ottavainen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana 1.7.2021 lukien. Hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström erosi hallituksesta 14.8.2025. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallitusta täydennettiin valitsemalla uusiksi jäseniksi filosofian maisteri Kari Savolainen ja varatuomari Laura Kuistio 10.10.2025 lukien. Savolainen nimitettiin samalla hallituksen puheenjohtajaksi. Varatuomari Aki Markkola jäi pois hallituksesta 10.10.2025 lukien.

Hallituksen jäseniä ovat toimineet Kari Savolainen (puheenjohtaja, 10.10.2025 lukien), Minna Forsström (puheenjohtaja, 14.8.2025 saakka), Eeva-Liisa Virkkunen (varapuheenjohtaja), Pia Björk, Erkki Eerola, Päivi Hakala, Olli Isotalo, Arja Koski, Laura Kuistio (10.10.2025 lukien), Sami Kurunsaari, Mika Mannervesi, Rikhard Manninen, Aki Markkola (10.10.2025 saakka), Pekka Puistosalo ja Jarkko Virtanen.

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. Tällä hetkellä voimassa olevan 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:

Kari Savolainen, Eeva-Liisa Virkkunen, Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski, Laura Kuistio ja Sami Kurunsaari

Kaupunkien/kuntien nimeämät: Erkki Eerola, Vihti, Olli Isotalo, Espoo, Mika Mannervesi, Salo, Rikhard Manninen, Helsinki, Pekka Puistosalo, Lohja ja 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.

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 Esityslista Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2026
- 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2025 - 31.12.2025 sekä tilintarkastuskertomus, allekirjoitukset peitetty
- 3 Toimitusjohtajan katsaus 5.3.2026
- 4 Vastuullisuusraportti 2025
- 5 Luonnos yhtiökokouksen pöytäkirjasta 5.3.2026

Oheismateriaali

Tiedoksi