



Suomi-Rata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen/RV

VD/1877/08.00.00.00/2019

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupunginvaltuusto on 24.2.2019 (7 §) päättänyt, että Vantaan kaupunki lähtee osakkaaksi Suomi-rata Oy -hankeyhtiöön ja kaupunginhallitus on 23.3.2020 (7 §) päättänyt merkitä 111 000 kappaletta yhtiön osakkeita ja hyväksynyt yhtiön perustamissopimuksen, osakassopimuksen sekä sopimuksen Kanta-Hämeen kuntien exit-toteutuksesta.

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu enintään 9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka.

Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiölle ei perustamisvaiheessa valita toimitusjohtajaa, vaan yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa. Osakassopimuksen mukaan toimitusjohtajan valintaa ja erottamista koskevan päätöksen tekeminen edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään seitsemän hallituksen jäsentä.

Perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet valitaan perustamissopimuksella.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus

Konsernijaosto 8.6.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä perustettavan Suomi-Rata Oy:n hallituksen jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)