



## Kiinteistö Oy Kehäportti ja Kiinteistö Oy Kehäsuora -nimisiä yhtiöitä koskevat osakkeenomistajan päätökset 1/2015

VD/5078/00.03.02.00/2014  
KN/ML/HO/NK/JB

Vantaan kaupunkikonsernin ns. Kehäyhtiöt muodostuvat 1.1.2015 alkaen kahdesta yhtiöstä eli Kiinteistö Oy Kehäportista ja Kiinteistö Oy Kehäsuorasta. Kiinteistö Oy Itäkehä -nimisen yhtiön sulautuminen Kiinteistö Oy Kehäsuoraan on täytäntöönpantu vuoden 2015 alusta lukien.

Yleisjaoston 15.9.2014 yhtiökokouksille antamien menettelyohjeiden mukaisesti edellä mainittujen yhtiöiden hallitusten jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Kiinteistö Oy Kehäportti:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kim Zilliacus   | puheenjohtaja     |
| Erkki Laakkonen | varapuheenjohtaja |
| Minna Kankkonen | jäsen             |

Kiinteistö Oy Kehäsuora:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Erkki Laakkonen | puheenjohtaja     |
| Kim Zilliacus   | varapuheenjohtaja |
| Minna Kankkonen | jäsen             |

Kiinteistö Oy Itäkehä:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Erkki Vuorenmaa | puheenjohtaja     |
| Kim Zilliacus   | varapuheenjohtaja |
| Minna Kankkonen | jäsen.            |

Kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden toimitusjohtajana on toiminut 1.10.2014 alkaen Tommi Hietanen. Tommi Hietanen jatkaa yhtiöiden toimitusjohtajana. Yhtiöiden tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö BDO Oy.

Kaupunginjohtaja Kari Nenosen kaupunginhallituksen kokouksessa tänään antaman selvityksen perusteella on tarkoituksenmukaista vaihtaa välittömästi edellä mainittujen yhtiöiden hallitukset. Ratkaisu perustuu yhtiön hallitukselle kuuluvan valvonnan laiminlyömiseen. Päätöksen tarkemmat perusteet löytyvät sisäisen tarkastuksen Kehäyhtiöitä koskevasta, 21.1.2015 päivätyistä tarkastusraporteista (salassa pidettävät JulKL 24 §:n 1 momentin 15-kohta).

Osakeyhtiölain 5. luvun 1. pykälän 2 momentin mukaan ”osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.” Koska kaupunginhallitus edustaa kuntalain 23 §:ssä säädetyin tavoin kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa ja koska Vantaan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Kehäportin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) koko osakekannan, kaupunginhallitus voi tehdä osakeyhtiölain 5. luvun 1. pykälän 2 momentissa tarkoitetun päätöksen.

Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä.

### Kaupunginhallitus 26.1.2015 § 5

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään, että

- 1) tehdään osakeyhtiölain 5. luvun 1. pykälän 2 momentin mukaisesti Kiinteistö Oy Kehäporttia ja Kiinteistö Oy Kehäsuoraa (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) koskevat osakkeenomistajan päätökset 1/2015:
  - a) päätetään vapauttaa yhtiöiden nykyiset hallitukset välittömästi tehtävistään
  - b) valita yhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi Kirsi-Marja Lievosen sekä hallitusten jäseniksi Patrik Marjamaan sekä Tiina Ekholm
  - c) todeta, että yhtiöiden toimitusjohtaja jatkaa Tommi Hietanen



- d) todeta, että yhtiöiden tilintarkastaja jatkaa KHT-yhteisö BDO Oy.
- 2) Kiinteistö Oy Kehäportissa ja Kiinteistö Oy Kehäsuorassa (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) noudatetaan edelleen kaupunginvaltuuston vuonna 2012 vahvistamaan konsernistrategiaa ja -ohjetta; sekä
- 3) Kiinteistö Oy Kehäportin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) osakkeenomistajan päätöksestä 1/2015 tehdään erilliset päätökset, jotka allekirjoittavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen sekä kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Päätösten tarkistajina toimivat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Pirkko Letto ja Jaakko Niinistö.

Todettiin, että Kiinteistö Oy Kehäportin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) yhtiökokouksia vastaavat osakkeenomistajan päätökset tehtiin tämän pykälän aikana ja että niistä on laadittu erilliset päätökset nro 1/2015.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

#### **Käsittely:**

Merkittiin, että talousjohtaja Patrik Marjamaa poistui yhteisöjääviyden vuoksi kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että listateksti jaettiin pöydille kokouksessa.

Listatekstiin ja päätösesitykseen tehtiin seuraava tekninen korjaus: "Kiinteistö Oy Itäsuora" korjattiin muotoon "Kiinteistö Oy Itäkehä".

Kaupunginjohtaja täydensi listatekstiä seuraavasti: kolmannen kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään lause "Tommi Hietanen jatkaa yhtiöiden toimitusjohtajana".

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kohta 1 c) poistetaan, jolloin kohta 1 d) muutetaan kohdaksi 1 c).

Kohdassa 3) päätöksen tarkastaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Pirkko Leton sijaan kaupunginhallituksen jäsen Esko Ranto.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin seuraavasti muutettu esitys:

Päätetään, että

- 1) tehdään osakeyhtiölain 5. luvun 1. pykälän 2 momentin mukaisesti Kiinteistö Oy Kehäporttia ja Kiinteistö Oy Kehäsuoraa (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) koskevat osakkeenomistajan päätökset 1/2015:
  - a) päätetään vapauttaa yhtiöiden nykyiset hallitukset välittömästi tehtävistään
  - b) valita yhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi Kirsi-Marja Lievosen sekä hallitusten jäseniksi Patrik Marjamaan sekä Tiina Ekholm
  - c) todeta, että yhtiöiden tilintarkastaja jatkaa KHT-yhteisö BDO Oy.
- 2) Kiinteistö Oy Kehäportissa ja Kiinteistö Oy Kehäsuorassa (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) noudatetaan edelleen kaupunginvaltuuston vuonna 2012 vahvistamaan konsernistrategiaa ja -ohjetta; sekä
- 3) Kiinteistö Oy Kehäportin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) osakkeenomistajan päätöksestä 1/2015 tehdään erilliset päätökset, jotka allekirjoittavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen sekä kaupunginjohtaja Kari Nenonen. Päätösten tarkistajina toimivat kaupunginhallituksen jäsen Esko Ranto ja kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Jaakko Niinistö.

Todettiin, että Kiinteistö Oy Kehäportin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran (sisältäen myös Kiinteistö Oy Itäkehän) yhtiökokouksia vastaavat osakkeenomistajan päätökset tehtiin tämän pykälän aikana ja että niistä on laadittu erilliset päätökset nro 1/2015.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus



# Vantaa

---

Lisätiedot:

apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, puh. 09 8392 2033  
etunimi.sukunimi@vantaa.fi