



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2024

VD/2529/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Koskelan varikkohankkeen investointipäätös, yhtiöjärjestyksen muutos sekä hallituksen kokouspalkkiot.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan toteutussuunnitelman kuvauksen pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 336,0 milj. euroa (kustannustasossa heinäkuu 2024). Esitys on ehdollinen Koskelan varikkohankkeen hankesuunnitelman hyväksynnälle Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Varikkohankkeen investoinnit ja niiden rahoitusvastuu kohdistuu vain yhtiön CK-osakesarjan (Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus) osakkeisiin, jotka Helsingin kaupunki omistaa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n kolmatta kappaletta muutetaan kuulumaan seuraavasti: *Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi*. Yhtiön esittämä muutos on Vantaan kaupungin tavoitteiden mukainen.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa Helsingin kaupunkikonsernissa noudatettavien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakkaiden kesken erikseen muuta sovita. Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että Helsingin kaupunki tulee ylimääräisessä yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallitukselle maksettaisiin 25.4.2024 lukien seuraavat kokouspalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 410 euron kokouspalkkio (aiemmin pj:n kokouspalkkio 375 euroa ja jäsenten kokouspalkkio 325 euroa),
- hallituksen puheenjohtajalle 5 200 euron vuosipalkkio (ei muutosta aiempaan), sekä
- jäsenille 2 000 euron vuosipalkkio (ei muutosta aiempaan).



Helsingin kaupungin konsernijaoston on tarkoitus käsitellä kokouspalkkioasia kokouksessaan 11.11.2024.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 28.10.2024 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2024, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi kannattaa yhtiön hallituksen esityksiä Koskelan varikkohankkeesta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä kannattaa Helsingin kaupungin yhtiökokouksessa tekemää esitystä yhtiön hallituksen palkkioiksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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