



## MetropoliLab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2024

VD/3149/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.10.2024 käsitellään Helsingin kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtaminen.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 15 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muut omistajat       | Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yhtiön toimiala      | Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;                                                    |
| Henkilöstö 2023      | 73 keskimäärin (2022: 71);                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hallitus             | 5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla länäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa;               |
| Hallitus 2024        | Vantaan nimeämänä yksi edustaja;                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilintarkastus       | 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö; |
| Tilintarkastaja 2023 | BDO Oy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Metropolilab Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle päättämään Helsingin nimeämän hallituksen jäsenen vaihtamisesta kuluvan toimikauden loppuajaksi.

**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 § 6

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolilab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.10.2024;
- todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

#### Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano:           Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:    1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)