



## VTK Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2025

VD/1694/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

**VTK Kiinteistöt Oy:n** hallituksen jäsen Tuukka Saimen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä.

Hallituksen täydentäminen on tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä.

**Hallintosäännön** 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

### **Konsernijaosto 17.3.2025 § 11**

#### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen tilalle jäseneksi Minna Heikkinen; ja
- b) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies kirjaamaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätös.

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:

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