



## Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeenomistajien päätös/ PT

VD/3347/00.01.05.03/2026

PT/RK-K/SV/HV/SE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osakkaat             | Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus on 0,53 %:ia 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 2026        | Yksi Vantaan nimeämä edustaja; kaksi yhdessä Helsingin kanssa valittua asiantuntijajäsentä                                                                                                                                                             |
| Tilintarkastus       | Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;                                                                            |
| Tilintarkastaja 2026 | KPMG Oy Ab                                                                                                                                                                                                                                             |

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen asiantuntijataustainen jäsen Gunnar Heipp on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenen tehtävästä syyskuun alusta lukien. Hänen tilalleen on tarpeen valita uusi hallituksen jäsen.

Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki ovat hakeneet uutta asiantuntijajäsentä yhdessä rekrytointikonsultin avustamana. Hallitukseen esitetään valittavaksi aiemmin Avia Real Estate Oy:n toimitusjohtajana sekä Finavia Oyj:n sekä Pihlajalinna Oyj:n talousjohtajana toiminut Niclas Köhler. Hallituksen jäseneksi esitettävän asiantuntijajäsenen CV on konsernijaoston jäsenten nähtävillä.

Muilta osin Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Hallituksen jäsenten valinta on tarkoituksenmukaista hoitaa yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 mom. 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

### Konsernijaosto 25.8.2026 § 7

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään:



- a) Päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeenomistajien päätöksenä, että yhtiön hallitukseen valitaan eronneen jäsenen Gunnar Heippin tilalle Niclas Köhler 1.9.2026 alkaen; ja
- b) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajien yksimielinen 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:                   Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)