



## Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2021

VD/5325/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

**Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n** ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen valinta ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen.

|                      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 52,4 %;                                                                                                                                                                                                                     |
| Muut omistajat       | Lastentautien tutkimussäätiö/40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä/6,7 %;                                                                                                                                                      |
| Yhtiön toimiala      | Omistaa ja hallita Länsimäessä osoitteessa Suunnistajankuja 2 sijaitsevia tontteja 91203/1 ja 91205/1 sekä tontilla 91203/1 olevaa liikerakennusta;                                                                         |
| Kaupungin käyttö     | Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat;                                                                                                                                                                                        |
| Isännöinti           | Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy;                                                                                                                                                                                             |
| Henkilöstö           | -                                                                                                                                                                                                                           |
| Hallitus             | 3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;                                                                                                                                                                                           |
| Hallitus 2020–2021   | 5 jäsentä, Vantaan kaupunki nimesi puheenjohtajan ja kaksi jäsentä;                                                                                                                                                         |
| Tilintarkastaja      | Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi.<br>Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita; |
| Tilintarkastaja 2021 | KPMG Oy Ab                                                                                                                                                                                                                  |

**Konsernijaosto** on 13.9.2021 (§ 4) päättänyt kaupungin esityksistä yhtiön hallituksen jäseniksi, mutta yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia ei keskeneräisten neuvottelujen takia ehtinyt konsernijaoston syyskuun kokoukseen.

Konsernijaosto valtuutti 13.9.2021 konsernilakimiehen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunki Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä antanut yhtiöiden yhtiökokouksiin menettelyohjeeksi, että kunkin yhtiön hallitusten jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi päätöksen liitteen 1 mukaisesti sekä tarvittaessa hyväksytään yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupungin konserniohje, konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ja yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset sekä konsernijaoston päätöksen 20.4.2021 § 25 mukainen menettelyohje

Konsernijaosto hyväksyi 18.1.2021 (§ 6) konserniyhtiöiden yhtiöjärjestysten yhdenmukaistamisen ja konserniyhtiöiden malliyhtiöjärjestyksen. Malliyhtiöjärjestyksiä hyödynnetään tulevaisuudessa osakeyhtiöiden perustamistilanteissa ja ne otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestysten tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa. Perustellusta yhtiön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestysten määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhtiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Niissä kaupungin tytäryhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi muita osakkeenomistajia, otetaan huomioon myös muiden osakkeenomistajien oikeudet ja äänivalta.

Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on neuvotellut yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kanssa muutokset yhtiöjärjestykseen malliyhtiöjärjestyksen määräyksiä soveltaen sekä yhtiökohtaiset erityiskysymykset huomioiden. Esityksen liitteenä on yhtiöjärjestysluonnos, josta ilmenevät esitetyt muutokset. Neuvottelujen perusteella ei yhtiöjärjestykseen olla ehdottamassa malliyhtiöjärjestyksen mukaista määräystä Vantaan kaupungin konserniohjeistuksen noudattamisesta yhtiössä. Vantaan



omistusosuus yhtiössä ei yksin täytä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tarvittavaa yleistä määräenemmistöedellytystä (2/3) ja lisäksi Vantaan konserniohjauksen noudattamista koskevan määräyksen ottaminen yhtiöjärjestykseen edellyttäisi osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkaiden suostumusta.

**Hallintosäännön** 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

## **Konsernijaosto 17.11.2021 § 10**

### **Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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