



Suomi-rata Oy ylimääräinen yhtiökokous 30.12.2021

VD/1299/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.12.2021 käsitellään Vantaan kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen valinta hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	7,19 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö/51,00 %, Finavia Oyj/10,34 %, Helsingin kaupunki/14,39 %, Tampereen kaupunki/7,19 %, Hämeenlinnan kaupunki/1,23 %, Janakkalan kunta/0,30 %, Riihimäen kaupunki/0,52 %, Lahden kaupunki/2,18 %, Akaan kaupunki/0,31 %, Jyväskylän kaupunki/1,28 %, Oulun kaupunki/0,58 %, Porin kaupunki/0,77 %, Seinäjoen kaupunki/0,57 %, Vaasan kaupunki/0,61 %, Kangasalan kaupunki/0,29 %, Nokian kaupunki/0,30 %, Oriveden kaupunki/0,08 %, Pirkkalan kunta/0,18 %, Ylöjärven kaupunki/0,30 %, Kokkolan kaupunki/0,32 %, Parkanon kaupunki/0,06 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2020–2021	Vantaan nimeämä: Hannu Penttilä
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.;
Tilintarkastaja 2021	Ernst & Young Oy

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi hallituksen jäsenetä ja muilla osakkailla yhdessä oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus yhtiössä saavat kukin nimetä yhden hallituksen jäsenen elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 7.1.2022 alkaen.



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

Konsernijaosto 7.12.2021 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.12.2021 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksesta eronneen hallituksen jäsenen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta nimetään kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana aloittava Tero Anttila.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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