



## Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

VD/2481/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

**Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n** Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen varapuheenjohtaja on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 7.1.2022 alkaen.

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 27,5 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muut osakkaat        | Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yhtiön toimiala      | Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.<br>Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön; |
| Hallitus             | 4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hallitus 2021        | Vantaan nimeämä jäsen ja varapuheenjohtaja Hannu Penttilä;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilintarkastus       | Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilintarkastaja 2021 | BDO Oy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Henkilöstö 2020      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Osakassopimuksen mukaan hallituksen kuuluu neljä jäsentä, joista kukin osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö.

**Hallintosäännön** 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

### Konsernijaosto 7.12.2021 § 8

#### Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun ylimääräisessä yhtiökokouksessa;
- valtuuttaa yhtiökokousedustaja pyytämään, että Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ssä kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään Vantaan kaupungin nimeämän jäsenen valinta yhtiön hallituksesta eronneen jäsenen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta ja
- antaa ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksesta eronneen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta nimetään



varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana aloittava  
Tero Anttila.

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)