



Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

VD/12222/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

Kaupunginhallitus on 30.11.2021 (§ 10) päättänyt osakkaaksi liittymisestä Kaupunkiliikenne Oy:öön. Vantaan liittyminen yhtiön omistajaksi on suunniteltu toteutettavan vuoden 2022 aikana, jos muutoksenhakuprosessit eivät lykkää täytäntöönpanoa.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 6-8 varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingillä on yhtiön perustajana oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi puheenjohtajaksi. Vantaalla on kahden omistajan tilanteessa oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Lisäksi kaikki osakkaat nimittävät yhteistyössä hallitukseen kaksi osakkaiden organisaatioiden ulkopuolista jäsentä. Näiden osalta hakuprosessi on käynnissä.

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 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa;
- b) valtuuttaa yhtiökokousedustaja pyytämään osakemerkinnän jälkeen, että Kaupunkiliikenne Oy:ssä kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen nimeämistä ja
- c) antaa ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen 2022-2023 valitaan jäseneksi 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)