

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 21.1.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/12222/00.01.05.03/2021

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaupunginhallitus on 30.11.2021 (§ 10) päättänyt osakkaaksi liittymisestä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:öön. Neuvotellun 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.

Konsernijaosto on 7.12.2021 (§ 9) valtuuttanut konsernilakimies Samuli Vartiainen kutsumaan Vantaan osakemerkinnän jälkeen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen nimeämistä ja edustamaan Vantaata kokouksessa. Samalla konsernijaosto on antanut kokousedustajalle menettelyohjeeksi menetellä siten, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen 2022-2023 valitaan jäseneksi kaupunkiympäristön toimialanapulaiskaupunginjohtajana aloittava Tero Anttila.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n on tarkoitus pitää ylimääräinen yhtiökokous 25.1.2022. Samana päivänä yhtiön hallituksen on tarkoitus päättää osakeannista Vantaan kaupungille. Helsingin kaupunki on ehdottanut, että vaikka Vantaa ei ole vielä 25.1.2022 yhtiökokouksessa yhtiön osakas eikä näin ollen voi osallistua yhtiökokoukseen, valitsee Helsinki yhtiökokouksessa kuitenkin hallitukseen Vantaan nimeämän hallituksen jäsenen sekä yhteisesti valitut asiantuntijajäsenet. Helsingin ehdotuksen mukaan toimiminen on tarkoituksenmukaista yhtiön toiminnan nopeaksi käynnistämiseksi.

Helsinki ja Vantaa ovat valmistelleet yhdessä asiantuntijajäsenten valinnan. Valmistelussa on päädytty esittämään, että kaupunkikonsernien ulkopuoliseksi jäseniksi valitaan professori Gunnar Heipp sekä lakiasiaintohtaja Marina Louhija. Gunnar Heipp on monipuolinen ja kokenut joukkoliikenteen sekä kaupunkikehityksen osaaja. Hän toimii nykyisellään joukkoliikennesuunnittelun professorina Sveitsissä. Aiemmin Heipp on toiminut pitkään johtotehtävissä Münchenin kaupungin joukkoliikenteen sekä infrainvestointien parissa. Marina Louhija on Fingrid Oyj:n johtoryhmän jäsen, lakiasiaintohtaja ja ritysvastuusta vastaava johtaja. Louhijalla on monipuolinen ja pitkä kokemus osakeyhtiöiden hallinnoinnista ja hyvästä hallintotavasta sekä Fingrid Oyj:stä että Roschier Asianajotoimisto Oy:stä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Kaupungin edun mukaista on, että ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan Vantaan edustajat sekä asiantuntijajäsenet Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitukseen, pidetään mahdollisimman pian. Seuraava konsernijaoston kokous, johon asiantuntijajäsenten valintaa koskeva asia olisi mahdollista valmistella on 7.2.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän antaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen menettelyohjeeksi toimia siten, että yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin nimeämän jäsenenä valittavan kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan Tero Anttilan lisäksi kaupunkiorganisaatioiden ulkopuolelta valittavina hallituksen jäseninä professori Gunnar Heipp ja lakiasiaintohtaja Marina Louhija.

Vantaa 21.1.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 21.1.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/12222/00.01.05.03/2021

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 21.1.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 21.1.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/12222/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>