



Suomi-rata Oy yhtiökokous 30.5.2023 / KK

VD/2572/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanne ja linjauspäätösten aikataulusta päättäminen.

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 %, Lahden kaupunki 2,18 %, Jyväskylän kaupunki 1,28 %, Hämeenlinnan kaupunki 1,23 % ja alle 1 %:n osuuksilla Janakkalan kunta, Riihimäen kaupunki, Akaan kaupunki, Oulun kaupunki, Porin kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Vaasan kaupunki, Kangasalan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Ylöjärven kaupunki, Kokkolan kaupunki, Parkanon kaupunki;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti;
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 2022	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.;
Tilintarkastaja 2022	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-1 875 378	-772 362
Tilikauden voitto/-tappio	-1 875 867	-776 306
Henkilöstökulut	904 177	524 460
Liiketoiminnan muut kulut	547 275	313 581
Oma pääoma yhteensä	2 276 842	1 412 982
Vieras pääoma yhteensä	421 756	123 593

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -1 875 866,51 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.



Suomi-Rata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin ulkoisista palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia erinä olivat toimitilavuokrat, IT-laita ja -ohjelmistokulut viestinnän asiantuntijapalvelut.

Suomi-Rata Oy:n omistajat ovat antaneet yhtiölle 154,72 miljoonan euron rahoitussitoumuksen jaksettuna vuoteen 2031 asti. Yhtiö kerää sen osakkailta vuosittain siten kuin hallitus tarkemmin päättää. Rahoitus tulee kerätä yhtiölle ensisijaisesti kaikkien osakkaiden yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osakeomistustensa suhteessa tekemillä suorilla vastikkeettomilla sijoituksilla tai toissijaisesti perustellusta syystä muulla tavalla, kuten järjestämällä osakeanti, jossa kaikki osakkaat merkitsevät yhtiön uusia osakkeita merkintähintaa vastaan osakeomistustensa suhteessa.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden aikana tehtiin selvityksiä tukemaan omistajien päätöksentekoa suunnittelun jatkolinjaukseksi. Selvityksen tuloksia esiteltiin omistajille ja sidosryhmille syyskuussa 2022 ja osakaskokouksessa 20.10.2022 käydyn keskustelun perusteella hallitus päätti, että linjauspäätöksen tekemiseen ei ole valmiutta. Omistajien edustajista koottu seurantaryhmä selvitysten tulosten jatkoarviointia varten päätettiin kutsua koolle samassa yhteydessä. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö teettivät yhdessä selvitykset suurten ratahankkeiden rahoituksesta ja investointimahdollisuuksista, jotka sisälsivät liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arvioinnin, kiinteistöomaisuuden hyödyntämisen yhtiöiden rahoituksessa sekä mahdolliset yhtiö- ja rahoitusmallit.

Yhtiö edisti pitkänajan suunnittelua ja kaavoitusten valmistelua tapaamalla pääradan varren osakaskaupunkien ja -kuntien sekä uuden väylävaihtoehdon vaikutusalueella olevien kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien kanssa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt CEF-rahoitushakemuksen. Omistajat ovat nähneet rahoitushaussa onnistumisen tärkeäksi hankkeen etenemisen kannalta. Rahoitusta haetaan valmiusasteeltaan pidemmällä olevan Lentoradan suunnittelulle. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Tulevan kehityksen osalta omistajien ensimmäinen tärkeä päätös vuoden 2023 aikana on valita jatkosuunnittelusta uuden suurnopeusradan ja päärataa myötäilevän linjauksen välillä. Linjausvaihtoehdot ovat aiheuttaneet laajaa keskustelua. Suunnittelualue laajenee päätöksellä Lentoradan ja Tampereen väliselle osuudelle. Lentoradan osuudella jatketaan YVA:n, alustavan linjaussuunnitelman sekä yleissuunnitelman laatimista. Viimeistään yleissuunnitelmassa käynnistetään kallioperätutkimukset tunneleita varten. Kustannuksiksi on arvioitu 12,0 milj. euroa. Linjauspäätöksen jälkeen käynnistetään kilpailutus jatkosuunnittelusta Lentorata-Tampere välillä.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanteen ja linjauspäätöksen aikataulun osalta. Seurantaryhmä on todennut raportissaan, että yhtiön osakaskokouksessa esitettyihin kysymyksiin on vastattu ja tarvittava tieto linjauspäätöksen tekemiseen on tällä hetkellä olemassa. Hallitus valmistelee päätösesityksen jatkoyhteyden suunnittelusta rakentamisvalmiuteen asti ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallitus esittää linjattavaksi, että ylimääräinen yhtiökokous käsittelee linjauspäätöstä syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Valtio omistaja edellyttää yritys vastuun vahvaa integroimista yhtiön liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritys vastuun johtamista. Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Yhtiö huomioi



käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa kestävä kehityksen periaatteet ja luontoarvot, on mukana kehittämässä mahdollisia uusia kestävä kehityksen mukaisia innovaatioita hankkeen eri vaiheisiin, minimoi ympäristövaikutukset ja on siten luomassa kestävä kaupunkirakennetta. Lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti vähäpäästöisten materiaalien ja menetelmien kehitystä ja ottaa huomioon esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen jo suunnitteluvaiheessa.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi hallituksen jäsentä 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.

Tilintarkastuskertomuksessa 2022 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi. Koska kokouksessa ei ollut läsnä toimivaltaista esittelijää, päätettiin käsitellä asia hallintosäännön 24 luvun 13 §:n 4 momentin mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Päätös:

Päätettiin

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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