

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 13.12.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	5
4 § Selostukset kokouksessa	6
5 § Ennakkosuostumus Tikkuparkki Oy:lle aluepysäköintiyhtiöiden perustamiselle	7
6 § Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n (nyk. Tikkuparkki Oy) yhteisökohtaisten omistajapolitiittisten linjausten hyväksyminen	11
- Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset	13
7 § Omistajaohjauskeskustelut 2023 / Korson Pienteollisuustalo Oy, 20.11.2023	15
- Yhtiön esitys / Korson Pienteollisuustalo Oy, 20.11.2023	17
8 § Omistajaohjauskeskustelut 2023 / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 20.11.2023	22
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 20.11.2023	24
9 § Omistajaohjauskeskustelut 2023 / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 20.11.2023	29
- Yhtiön esitys / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 20.11.2023	31
10 § Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2024	37
11 § Konsernijaoston vuosikello 2024	38
- Konsernijaoston vuosikello 2024	39
12 § Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja osakkeenomistajien päätös omien osakkeiden hankkimisesta	44
- Kauppakirja	50
- Omistusosuudet ja rahoitussitoumukset	56
- Osakassopimus	58
- Osakkeenomistajien päätös	79
- Yhtiöjärjestys	85
13 § Tiedoksi merkittävät asiat 2023/Konsernijaosto	88
- Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 12.12.2023	89
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	93
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	94



Konsernijaoston kokous

Aika Keskiviikko 13.12.2023 klo 14.02-15.19

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Jäsenet		Varajäsenet	
Kaukola Ulla, puheenjohtaja	X	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	X	Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	X	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	X	Kähkönen Osmo	
Hakala Heli	X 14.02–14.42 §:t 1–3	Raja-Aho Maarit	X 14.42–15.19 §:t 3–13
Räsänen Minna	X	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	X	Rämö Eve	
Orpana Anitta	X	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	-	Kasonen Mika	X
Hartikainen Janne	X	Kärki Niilo	
Vacker Marjo	X	Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	X	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Tahvanainen Sade, puheenjohtaja	X 14.29–15.19 §:t 3–13		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	X 14.14–14.19 14.28–15.19 §:t 1–13		
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	X		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	-		
Muut osallistujat			
Åstrand Riikka, kaupunginjohtaja vs.	X		
Mäkelä Mikko, apulaiskaupunginjohtaja vs.	X		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	X		
Lehto Otto, konsernilakimies	X		
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	X		
Huttunen Taina, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja	X 14.07–14.47 § 3		
Ahokas Jari, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtaja	X 14.07–14.47 § 3		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Vantaan kaupunginvaltuusto myönsi 11.12.2023 eron Säde Tahvanaiselle konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen tehtävistä, ja valitsi konsernijaoston puheenjohtajaksi Ulla Kaukolan ja jäseneksi Minna Räsäsen. Valtuusto myönsi 11.12.2023 myös Tuukka Saimenille eron konsernijaoston jäsenen tehtävistä ja valitsi hänen tilalleen jäseneksi Janne Hartikaisen.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Ulla Kaukola

Pöytäkirjanpitäjä Oona Säyriö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 18.12.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat Sami Kanerva Kai-Ari Lundell

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 20.12.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 13.12.2023 § 1

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 24.10.2022 § 10 mukaan vuonna 2023 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Sami Kanerva, Kai-Ari Lundell ja Faysal Abdi.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 2

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **18.12.2023**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Sami Kanerva ja Kai-Ari Lundell tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **18.12.2023**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

VD/7570/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/OS

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	Seitsemän Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä, joista yksi puheenjohtaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2022	957 (2021: 985), joista vakinaisia 903 (2021: 932) ja määräaikaista 54 (2021: 53).

Konsernijaosto 13.12.2023 § 3

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja Taina Huttunen ja hallituksen puheenjohtaja Jari Ahokas esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Konsernijaosto 13.12.2023 § 4

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultava/t seuraava/t selostus/selostukset:

Ennakkosuostumus aluepysäköintiyhtiöiden perustamiseen ja pysäköintikonsernin omistajapoliittiset linjaukset, konsernilakimies Otto Lehto

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus.



5 §

Ennakkosuostumus Tikkuparkki Oy:lle aluepysäköintiyhtiöiden perustamiselle

VD/5216/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Tausta

Tikkuparkki Oy:n hallitus on pyytänyt konsernijaoston ennakkosuostumusta perustaa pysäköintiyhtiöitä (ns. Aluepysäköintiyhtiöt) kaupungin pysäköintikonsernisuunnitelmien edellyttämällä tavalla.

Konsernijaosto päätti 27.9.2023 (§ 5) antaa Tikkuparkki Oy:lle ennakkosuostumuksen järjestelylle, jossa Tikkuparkki Oy:stä tehdään kaupungin pysäköintikonsernin emoyhtiö Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy (jäljempänä Emoyhtiö), ja jossa se siirtää nykyisen liiketoimintansa perustettavalle VanPark Oy:lle. Konsernijaoston päätöksen selostusosassa todetaan, että Emoyhtiö tulisi perustamaan myös eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa Aluepysäköintiyhtiöitä, joiden yhtiömalli ja perustamiseen annettava ennakkosuostumus tuodaan päätettäväksi myöhemmin, kun mallille on saatu ennakkoratkaisu Verohallinnolta.

Verohallinto on antanut ennakkoratkaisun Aluepysäköintiyhtiön toiminnan arvonlisäverollisuudesta 27.10.2023. Ratkaisun mukaan esitetyn mallin mukainen Aluepysäköintiyhtiön toiminta on arvonlisäverollista eli pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot ovat vähennyskelpoisia.

Keskitettyä pysäköintiyhtiömallia on pohdittu kaupungilla jo useiden vuosien ajan. Aluekehityksen vauhdittuessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä pysäköintiyhtiöiden perustamisen tarve tulee kaupunkiympäristön toimialan arvioiden mukaan kasvamaan merkittävästi lähivuosikymmenten aikana.

Pysäköintikonsernin perustamisen tavoitteena on luoda vakiintuneet mallit ja käytännöt sille, miten pysäköintipaikkojen rakentaminen ja hallinnointi Vantaalla jatkossa järjestetään sellaisten kohteiden osalta, joissa kaupungin on aluekehityksen varmistamiseksi vähintään alkuvaiheessa tarpeen olla mukana.

Valmistelussa on havaittu tarve kahdelle erilaiselle pysäköintiyhtiömallille ja näiden emoyhtiölle:

1. Pienet, pääsääntöisesti yhden pysäköintilaitoksen yhtiöt, joiden omistuksesta kaupunki luopuu, kun kaikki pysäköintilaitoksen vaikutusalueella olevat tontit on luovutettu (**Aluepysäköintiyhtiöt**)
2. Vuorottaispysäköinnin ja lyhytaikaisen pysäköinnin kautta tulonsa hankkiva, kaupunkikonsernin määräysvallassa oleva erittäin hyvillä sijainneilla operoiva yhtiö (VanPark Oy, jonka perustamisesta konsernijaosto päättänyt 27.9.2023)

Pysäköintikonsernin perustamisen tavoitteena on myös keskittää pysäköintitoimintaan liittyvä osaaminen ja useiden eri pysäköintiyhtiöiden omistusten hallinnointi yhdelle toimijalle kaupunkikonsernissa. Pysäköintikonserniin kuuluvat yhtiöt, ja erityisesti konsernin emoyhtiö, osallistuisivat pysäköintilaitoksen sijaintien ja kokojen suunnitteluun läheisessä yhteistyössä kaupungin kanssa huomioiden kaupungin ja eri käyttäjäryhmien tarpeet.

Pysäköintikonsernin perustaminen tiivistää kaupunkikonsernia, koska ilman konsernirakennetta kaupungin suoraan omistamien pysäköintiyhtiöiden määrä tulisi lisääntymään tulevana vuosina



merkittävästi. Kun pysäköintilaitokset rakentaa kaupunkikonserniin rakentamisvaiheessa kuuluva yhtiö, on kaupungilla myös parempi mahdollisuus määritellä pysäköinnin tavoitteet ja sovellettavat pysäköintikäytännöt omien strategisten liikenteeseen, maankäyttöön sekä muuhun kaupunkirakenteeseen liittyvien tavoitteidensa sekä alueen asukkaiden ja asioiden tarpeiden mukaisesti.

Aluepysäköintiyhtiöiden perustaminen ja pysäköintilaitosten rakentamisen rahoittaminen

Emoyhtiö perustaa kunkin Aluepysäköintiyhtiön eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa. Kaupunkiympäristön toimialalta saatujen arvioiden mukaan sellaisia pysäköintilaitoksia, joiden rakentamisvaiheessa kaupungin tulee alkuvaiheessa olla mukana, on tulossa seuraavan viiden vuoden aikana ainakin Kivistöön (2–3 laitosta), Korsoon (1–2 laitosta), Hakunilaan (2 laitosta). Pidemmällä aikavälillä määrän arvioidaan olevan vielä suurempi.

Emoyhtiö merkitsee Aluepysäköintiyhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen. Aluepysäköintiyhtiöt hankkivat maat pysäköintilaitoksilleen pääsääntöisesti vuokraamalla tontit kaupungilta pitkäaikaisin sopimuksin.

Kunkin Aluepysäköintiyhtiön muiksi osakkaiksi tulevat ensivaiheessa velvoitepaikkansa yhtiön pysäköintilaitoksesta osoittavat asunto-osakeyhtiöt, muut kiinteistöyhtiöt tai muut alueelle rakennushankkeita toteuttavat toimijat, jotka merkitsevät tai ostavat Emoyhtiöltä omistamansa/hallitsemansa tontin velvoitepaikkoja vastaavan määrän Aluepysäköintiyhtiön äänivallattomia B-osakkeita. Aluepysäköintiyhtiöllä on siten paikkamäärää vastaava määrä B-osakkeita. Jokainen B-osake tuottaa osakkaalle oikeuden käyttää yhtä nimeämätöntä pysäköintipaikkaa yhtiön pysäköintilaitoksessa pysäköintimaksua vastaan. Vain alueelle rakennushankkeita toteuttavat voivat ensivaiheessa merkitä tai ostaa Aluepysäköintiyhtiön B-osakkeita. Osakkeiden edelleen luovuttamiselle ei kuitenkaan aseteta rajoituksia sen varmistamiseksi, että yhtiön toiminta katsotaan arvonlisäverolliseksi ja rakennuskustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot voidaan vähentää.

Niiden tonttien luovutuksensaajien osalta, jotka tulevat Aluepysäköintiyhtiön osakkeenomistajiksi ennen pysäköintilaitoksen rakentamisen alkamista, tontin luovutuksen ehtona on, että luovutuksensaaja merkitsee velvoitepaikkojaan vastaavan määrän Aluepysäköintiyhtiön äänivallattomia B-osakkeita ja maksaa osakkeiden merkintähinnan. Merkintähinta vastaa luovutetun tontin velvoitepaikkojen osuutta pysäköintilaitoksen arvioiduista rakentamiskustannuksista. Osakkeiden merkintä oikeuttaa sijoittamaan asemakaavan edellyttämät velvoitepaikat Aluepysäköintiyhtiön pysäköintilaitokseen.

Lähtökohtaisesti pysäköintilaitosta aletaan rakentamaan aikaisintaan, kun noin 60–70 % alueen tonteista on luovutettu ja siten noin 60–70 % laitoksen rakentamiskustannuksista kerätty. Pysäköintiyhtiö järjestää väliaikaisia pysäköintipaikkoja ennen laitoksen rakentamisen valmistumista toiminta-alueelle rakennettujen ja käyttöönotettujen asuin-, toimitila- ja muiden rakennusten tarpeen mukaan. Väliaikaisten paikkojen rakentamiskustannukset luetaan osaksi pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksia.

Mikäli pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitetaan ennen kuin kaikkia alueen tontteja on luovutettu rakennuttajille, Emoyhtiö merkitsee luovuttamatta olevien tonttien velvoitepaikkoja koskevat B-osakkeet nimelliseen merkintähintaan. Näiden B-osakkeiden osuus pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksista rahoitetaan ensisijaisesti Aluepysäköintiyhtiön ottamalla pankkilainalla, jota käsitellään Emoyhtiön osakaslainana eli Emoyhtiö maksaa Aluepysäköintiyhtiölle maksuja sille pankkilainasta aiheutuvien kattamiseksi. Ellei pysäköintilaitoksen rahoitusta saada muuten järjestettyä,



Emoyhtiö voi myös maksaa luovuttamattomien tonttien velvoitepaikkoja koskevat osuudet rakentamiskustannuksista B-osakkeiden merkintähintana.

Pysäköintilaitoksen rakentamisen alkaessa luovuttamatta olevien tonttien luovutuksen ehtona on, että luovutuksensaaja ostaa Emoyhtiöltä tontin velvoitepaikkoja vastaavan määrän Aluepysäköintiyhtiön B-osakkeita. Kauppahinta vastaa määrältään Emoyhtiölle väliaikaisesta omistamisesta aiheutuneita kustannuksia (rahoitus- ja muut kustannukset) mahdollisesti rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Tontin luovutuksensaaja veloitetaan luovutussopimuksessa myös maksamaan ostamiinsa osakkeisiin kohdistuva osakaslainaosuus Aluepysäköintiyhtiölle. Tontin luovutuksensaaja tekee Aluepysäköintiyhtiön kanssa velvoitepaikkasopimuksen, joka oikeuttaa sijoittamaan asemakaavan edellyttämät velvoitepaikat Aluepysäköintiyhtiön pysäköintilaitokseen.

Kun kaikki pysäköintilaitoksen toiminta-alueella olevat tontit on luovutettu, Aluepysäköintiyhtiön hallinto luovutetaan B-osakkeiden omistajille ja Emoyhtiö jää omistamaan vain mahdollisia kaupungin omia velvoitepaikkoja koskevat B-osakkeet.

Aluepysäköintiyhtiön toiminta ja sen rahoittaminen

Pysäköintioikeudet Aluepysäköintiyhtiöiden laitoksissa ovat lähtökohtaisesti nimeämättömiä ja yhtiöllä on lähtökohtaisesti oikeus myydä pysäköintituotteita myös muille kuin omista-asiakkaille.

Pysäköintiyhtiö ei voi kuitenkaan myydä pysäköintituotteita niin paljon, että omistaja-asiakkaiden pysäköintioikeus vaarantuisi.

Jokainen yhtiön B-osake tuottaa osakkaalle oikeuden käyttää yhtä nimeämätöntä pysäköintipaikkaa yhtiön pysäköintilaitoksessa tai väliaikaisella pysäköintialueella pysäköintimaksua vastaan.

Pysäköintioikeudet ovat edelleen luovutettavissa. Aluepysäköintiyhtiön toiminnan kulut katetaan osakkailta perittävillä pysäköintimaksuilla ja ulkopuolisilta asiakkailta perittävillä maksuilla. Osakkailta perittävät maksut ovat lähtökohtaisesti lähellä omakustannehintaa ja ulkopuolisilta asiakkailta perittävät maksut markkinahintaisia.

Aluepysäköintiyhtiöt eivät omista pysäköintilaitosrakennukseen mahdollisesti muita asemakaavassa edellytettyjä tiloja, kuten yhteisoleskelu-, liikunta- tai liiketiloja vaan tällaiset muut tilat tulevat hallinnanjakosopimuksella jonkun muun tahon omistukseen. Tilat voidaan kuitenkin toteuttaa pysäköintiyhtiön toimesta ja tilojen omistajan kustannuksella osana pysäköintilaitoksen rakentamista edellyttäen, että tilojen omistaja ja pysäköintiyhtiö ovat näin sopineet.

Emoyhtiön hallinta-aikana Aluepysäköintiyhtiöt ostavat isännöinti-, kiinteistöhuolto- ja rakennuttamispalvelut lähtökohtaisesti Emoyhtiöltä tai muulta kaupunkikonserniin kuuluvalla yhtiöllä. Emoyhtiö ostaisi esimerkiksi VTK Kiinteistöt Oy:ltä tai VTK:n pysäköintikonsernin käyttöön kilpailuttamilta palveluntuottajilta ja myisi ne siis edelleen omille konserniyhtiöilleen. Aluepysäköintiyhtiöt voivat vaihtoehtoisesti tehdä palvelusopimukset myös suoraan palveluntuottajien kanssa.

Kaupungin omien hankkeiden paikat Aluepysäköintiyhtiöiden laitoksissa

Emoyhtiö merkitsee myös Aluepysäköintiyhtiön laitokseen mahdollisesti tulevien kaupungin omien hankkeiden (esim. päiväkodit) velvoitepaikkoja koskevat B-osakkeet ja maksaa niiden merkintähinnan. Merkintähinta vastaa kaupungin oman hankkeen velvoitepaikkojen osuutta pysäköintilaitoksen arvioiduista rakentamiskustannuksista.



Kaupunki maksaa omien hankkeidensa pysäköintipaikkoja koskevat osuudet pysäköintilaitosten rakentamiskustannuksista tekemällä pääomasijoituksia Emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja Emoyhtiö maksaa näillä varoilla osuuden rakentamiskustannuksista Aluepysäköintiyhtiöille osakkeiden merkintähintana.

Kaupungin omien hankkeiden velvoitepaikkoja koskevat B-osakkeet jäävät Emoyhtiön omistukseen ja Emoyhtiö vuokraa kaupungille näitä osakeomistukseensa perustuvia pysäköintioikeuksia.

Aikataulu ja päätöksenteko

Emoyhtiö perustaa kunkin Aluepysäköintiyhtiön eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa. Kaupunkiympäristön toimialalta saatujen arvioiden mukaan ensimmäinen Aluepysäköintiyhtiö perustettaisiin vuoden 2026 aikana.

Tikkuparkki Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan kevään 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön toiminimi muutetaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:ksi ja yhtiöjärjestys muiltakin osin pysäköintikonsernin emoyhtiön toimintaa vastaavaksi ja päivitettävien omistajapolitiittisten linjausten mukaisiksi muun muassa toimialan ja hallintoa koskevien määräysten osalta.

Vantaan kaupungin konserniohjeen 6.2 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa muun muassa seuraavissa asioissa:

- tytäryhteisön perustaminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 5

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään antaa Tikkuparkki Oy:lle ennakkosuostumus yhtiöjärjestysmuutoksen valmistelulle ja aluepysäköintiyhtiöiden perustamiselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6 §

Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n (nyk. Tikkuparkki Oy) yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen

VD/7745/00.01.01.01/2020

PT/K-ML/RK-K/OL/JN

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisöjen tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle ja yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Konsernijaosto päätti 27.9.2023 (§ 5) antaa Tikkuparkki Oy:lle ennakkosuostumuksen järjestelylle, jossa Tikkuparkki Oy:stä tehdään kaupungin pysäköintikonsernin emoyhtiö Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy (jäljempänä Emoyhtiö), ja jossa se siirtää nykyisen liiketoimintansa perustettavalle VanPark Oy:lle.

Järjestelyssä Tikkuparkki Oy:n nimi muutetaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:ksi ja VanPark Oy perustetaan vuoden 2024 aikana. **Konsernijaostolle** esitetään **13.12.2023 (§ 5)** ennakkosuostumuksen antamista Tikkuparkki Oy:lle myös ns. aluepysäköintiyhtiöiden perustamiselle ja yhtiöjärjestyksen muuttamiselle edellä mainittujen järjestelyiden edellyttämällä tavalla. Tikkuparkki Oy:n yhtiöjärjestys muutettaisiin pysäköintikonsernin emoyhtiön toimintaa vastaavaksi vuoden 2024 aikana. Ensimmäinen aluepysäköintiyhtiö perustettaisiin arviolta vuonna 2026.

Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy tulee olemaan kaupungin kokonaan omistama pysäköintikonsernin emoyhtiö. Emoyhtiö perustaa vuoden 2024 aikana tytäryhtiökseen markkinaehtoista pysäköintiliiketoimintaa harjoittavan VanPark Oy:n, jolle se siirtää Tikkuparkki Oy:n pysäköintiliiketoiminnan. Emoyhtiö perustaa myös Vantaan eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa alueellisia pysäköintilaitoksia rakennuttavia aluepysäköintiyhtiöitä, joiden omistuksesta se irtautuu kunkin alueen valmistuessa (pl. kaupungin hankkeiden edellyttämä osakeomistus). Emoyhtiöllä tulee olemaan pienempiä osuuksia (kaupungin omien hankkeiden paikat) myös muissa pysäköintiyhtiöissä.

Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia pysäköintitoimintaan ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen, pysäköintiyhtiöomistusten hallinnointi sekä pysäköintipaikkojen vuokraaminen kaupungille. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta käsittää myös emoyhtiön päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

Tikkuparkki Oy:n omistajapoliittisia linjauksia tulee järjestelyn myötä päivittää, koska Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n (nyk. Tikkuparkki Oy) toiminta ja tehtävät pysäköintikonsernin emoyhtiönä poikkeavat Tikkuparkki Oy:n nykyisestä toiminnasta ja roolista osana kaupunkikonsernia.



Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 9 kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin tytäryhteisöjen yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista, pois lukien konserniohjeessa määritellyt merkittävät konserniyhteisöt.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 6

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä olevat Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todeta, että linjaukset tulevat voimaan, kun Tikkuparkki Oy:n yhtiöjärjestys on muutettu Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n toimialaa vastaavaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy / Pysäköintikonserni

Kaupungin omistus 100 %

Emoyhtiön toimiala Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia pysäköintiyhtiöomistusten hallinnointi, pysäköintitoimintaan ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja pysäköintipaikkojen vuokraaminen kaupungille. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta käsittää myös emoyhtiön päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Kaupungin kokonaan omistamasta Tikkuparkki Oy:stä tehdään pysäköintikonsernin emoyhtiö Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy. Emoyhtiö perustaa vuoden 2024 aikana tytäryhtiökseen markkinaehtoista pysäköintiliiketoimintaa harjoittavan VanPark Oy:n, jolle se siirtää Tikkuparkki Oy:n pysäköintiliiketoiminnan.

Emoyhtiö perustaa myös Vantaan eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa alueellisia pysäköintilaitoksia rakennuttavia ns. aluepysäköintiyhtiöitä, joiden omistuksesta se irtautuu kunkin alueen valmistuessa (pl. kaupungin hankkeiden edellyttämä osakeomistus).

Emoyhtiön omistukseen tulee lisäksi kaupungin omien hankkeiden pysäköintipaikkoja koskevia pysäköintiyhtiöosakkeita myös muista kuin sen itse perustamista pysäköintiyhtiöistä.

Konserni rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi pysäköintilaitoksia ja -paikkoja Vantaalla sekä tarjoaa pysäköintitoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita mm. kaupungille aluekehityshankkeisiin liittyen. Konserniin kuuluvat yhtiöt omistavat pysäköintilaitosrakennuksista ainoastaan pysäköintiin liittyvät tilat.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Aluekehityksen vauhdittuessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä alueellisten pysäköintiyhtiöiden perustamisen tarve kasvaa merkittävästi lähivuosikymmenten aikana.

Pysäköintikonserni perustamalla luodaan vakiintuneet mallit ja käytännöt sille, miten pysäköintipaikkojen rakentaminen ja hallinnointi Vantaalla järjestetään sellaisten kohteiden osalta, joissa kaupungin on aluekehityksen varmistamiseksi vähintään alkuvaiheessa tarpeen olla mukana. Yhtiöön keskitetään osaaminen pysäköinnin järjestämisestä ja pysäköintipaikkojen rakentamisesta vakioidulla ja kustannustehokkaalla sekä kaupungin aluekehityksen tavoitteita tukevalla tavalla.

Emoyhtiön tehtävänä on pysäköintiyhtiöomistusten hallinnointi, pysäköintiin ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja pysäköintipaikkojen vuokraaminen kaupungille. Emoyhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä ja on hankintalakia sekä hankintaohjetta noudattava hankintayksikkö.

VanPark Oy rakennuttaa pysäköintilaitoksia ja harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa sellaisilla keskeisillä alueilla, joilla arvioidaan olevan merkittäviä vuorottaiskäyttömahdollisuuksia. VanPark Oy on markkinaehtoinen yhtiö, johon ei sovelleta hankintalakia tai kaupungin hankintaohjetta. Tästä huolimatta yhtiön on toiminnassaan varmistettava, että rakennusurakat kilpailutetaan ja kaikki hankinnat toteutetaan kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Aluepysäköintiyhtiöt rakennuttavat pysäköintilaitoksia alueilla, joilla ei katsota olevan merkittäviä vuorottaiskäyttömahdollisuuksia, ja joilla keskitetty pysäköinti ei toteutuisi markkinaehtoisesti riittävän tehokkaasti. Aluepysäköintiyhtiön laitoksissa pysäköintioikeudet perustuvat osakeomistukseen, mutta niille voidaan antaa oikeus myydä pysäköintituotteita myös muille kuin osakkaille. Aluepysäköintiyhtiöihin ei sovelleta hankintalakia tai kaupungin hankintaohjetta. Tästä huolimatta yhtiöiden on toiminnassaan varmistettava, että rakennusurakat kilpailutetaan ja kaikki hankinnat toteutetaan kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Tavoitteet vuosille 2024–2027

Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n tehtävänä on kerryttää pysäköintipaikkojen rakennuttamiseen ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvää osaamista sekä varmistaa pysäköintilaitosten rakentumisen aluekehityksen edellyttämässä aikataulussa kustannustehokkaasti ja kaupunkirakenteeseen liittyvät tavoitteet sekä alueiden pysäköijien tarpeet huomioiden.

Yhtiö toimii taloudellisesti tehokkaasti siten, että lukuun ottamatta kaupungin omien hankkeiden pysäköintipaikkojen rakentamiskustannusten rahoittamista, kaupungin ei tarvitsisi osallistua yhtiön toiminnan rahoittamiseen kuin vain poikkeustapauksissa.

VanPark Oy:n toiminnan kannalta keskeistä on varmistaa riittävän korkea käyttöaste pysäköintilaitoksissa positiivisen kassavirran säilyttämiseksi.

Vastuullisuus

Konserni huomioi toiminnassaan vastuullisuusnäkökulmat ja edistää pysäköintilaitosten suunnittelussa sekä toteuttamisessa kaupungin resurssiviisauden tavoitteita, energiatehokkuutta sekä vähentää niiden synnyttämiä päästöjä uusiutuvan energian käytöllä. Konserniin kuuluvat yhtiöt tarjoavat myös asiakkailleen sähköautojen latausmahdollisuuksia. Laitokset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että niiden käyttö on asiakkaan näkökulmasta sujuvaa ja turvallista.

Konsernin toiminnalla, strategialla, tavoitteilla ja kumppaneilla on vaikutusta moniin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet ovat niitä, joihin konsernilla on suurin vaikutus:



Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

Hallitusten osaamisvaateet:

- Pysäköintitoiminnan, rakennuttamisen ja kiinteistöliiketoiminnan osaaminen
- Aluekehityksen tuntemus ja suurten projektien johtamiskokemus
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen
- Hallintoon ja juridiikkaan liittyvä osaaminen

Hallitusten koot:

- **Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:** 3 virkamiestaustaista jäsentä.
- **VanPark Oy:** 3 jäsentä. Puheenjohtajana emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenenä yksi emoyhtiön hallituksen jäsen ja yksi asiantuntijajäsen.
- **Aluepysäköintiyhtiöt:** 3 jäsentä. Puheenjohtajana emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenenä emoyhtiön hallituksen jäsenet.



VD/7239/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Korson Pienteollisuustalo Oy:n kanssa 20.11.2023 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erja Nurmisto ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Korson Pienteollisuustalo Oy on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, joka omistaa pienteollisuusrakennuksen (3590 m²) Vantaan kaupungin omistamalla vuokratontilla Korsossa osoitteessa Urpiaisentie 7. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 83,1 % ja sen osakashallinnassa olevia tiloja käytetään mm. liikuntapalvelujen varastointitiloina sekä vuokrataan urheiluseuroille. Muut osakkaat ovat sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä, ja heidän tiloissaan on muun muassa autokorjaamotoimintaa. Yhtiö on siirtynyt ostamaan isännöintipalvelut VTK Kiinteistöt Oy:ltä ja yhtiöllä on palkattuna oma talonmies, joka vastaa laajasti myös kiinteistönhuollosta. Laitteistoa vaativat työt, kuten lumityöt, on hankittu ulkoiselta palveluntuottajalta.

Rakennus on vuodelta 1965 ja monet rakennusosat, kuten vesikatto, ovat alkuperäisiä. Rakennus on huonossa kunnossa ja elinkaarensa loppupäässä. Rakennus poistetaan kirjanpidosta 27 264,71 euron tasapoistoin vuoden 2025 loppuun mennessä. Yhtiön ja kaupungin välisen maavuokrasopimuksen oli tarkoitus päättyä vuonna 2025.

Yhtiö on saanut **konsernijaostolta** ennakkosuostumuksen 20.11.2023 § 5 maavuokrasopimuksen pidentämiselle 31.12.2028 saakka. Vuokrasopimuksen päättyessä yhtiön rakennus on oltava purettuna ja tontti sellaisessa kunnossa, kuin se on alun perin ollut. Yhtiö on varautunut rakennuksen purkamisesta ja tontin puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin keräämällä vuodesta 2018 eteenpäin varoja purkurahastoon. Purkurahastoon rahastoituja vastikkeita ei rahastointimenettelyn takia ole veroilmoituksissa ilmoitettu yhtiön veronalaisena tulona. Verohallinnon 16.5.2023 antaman ennakkoratkaisun mukaan kyseiset suoritukset eivät kuitenkaan ole yhtiölle verovapaita pääomansijoituksia, vaan veronalaista tuloa. Yhtiö on ratkaisun saatuaan korjannut aiempien verovuosien veroilmoituksiaan muutoksenhakumääräaikaisten puitteissa ja ilmoittanut purkurahastoon rahastoidut vastikkeet veronalaisina tuloina verovuonna 2022. Purkurahastoon kerättävät vastikkeet ilmoitetaan veronalaisina tuloina myös tulevana tilikausina. Vastikkeiden tuloutuksesta aiheutuvien veroseuraamusten ja päivitetyn purkukustannusarvion takia purkuvastiketta nostettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa elokuussa 2023.

Konsernijaosto on antamansa ennakkosuostumuksen yhteydessä vuokra-ajan jatkamisesta huolimatta kehottanut yhtiötä huolehtimaan, että purkukustannukset tullaan keräämään vastikkeina etupainotteisesti voimassa olevan vuokrasopimuksen päättymiseen (31.12.2025) mennessä. Alustavien tutkimusten mukaan maaperässä ei ole havaittu pilaantuneita maaperiä. Yhtiön kiinteistöllä on kuitenkin harjoitettu pitkään korjaamotoimintaa, joten on mahdollista, että rakennuksen purun yhteydessä joudutaan suorittamaan puhdistustoimenpiteitä. Lisäksi maavuokrasopimuksen jatko altistaa yhtiön erilaisille rakennuksen korjaustarpeisiin liittyviin riskeihin. Maavuokrasopimuksen jatkamisesta päätetään erikseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.



Yhtiöllä on asianmukaiset vakuutukset toimintaansa varten, mutta rakennuksen korkean iän takia vahinkotapahtumien sattuessa yhtiön omavastuu on monien rakennusosien osalta 100 %. Kolmannelle aiheutuvat vahingot vakuutusturva kattaa. On tärkeää huomioida, että maanvuokrasopimuksen jatkaminen tarkoittaa, että maanvuokraa peritään sopimuksen loppuun saakka. Tämä pätee myös tilanteissa, joissa yhtiön rakennuksia joudutaan asettamaan käyttökieltoon tai purkamaan jo ennen vuokrakauden päättymistä.

Yhtiön arvion mukaan sille asetetuista tavoitteista ei toteudu ylläpitokustannusten kehitykseen liittyvä tavoite, koska kiinteistöllä on jouduttu toteuttamaan esimerkiksi ennakoimattomia huolto- ja tutkimustoimenpiteitä.

Vuonna 2024 vastuullisuuden osalta yhtiötä koskevat elinkaaren loppuvaiheissa olevien kiinteistöyhtiöiden vastuullisuustavoitteet. Yhtiön tulee edistää tulevaisuudessa purkuhankkeissa kiertotaloutta purkumateriaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen avulla.

Yhtiö on osallistunut hallitustyöskentelyn arvioinnin kyselyyn keväällä ja sen tulokset olivat hieman aiemman vuoden kyselyä paremmat. Yhtiö päivittää riskienhallintasuunnitelmansa Targetor Pro -työkaluun joulukuussa 2023. Yhtiön johto vastaa siitä, että riskienhallintasuunnitelma pidetään ajantasaisena.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 7

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Korson pienteollisuustalo 20.11.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Korson Pienteollisuustalo Oy

Omistajaohjauskeskustelu
20.11.2023



Johannes Nieminen
Erja Nurmisto

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpiaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m2) sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia.

Hallitus: Erja Nurmisto (pj.), Teemu Jääskeläinen, Jouni Seppäinen. Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen (1.5.2023 alkaen).

Vantaan kaupungin omistus 83,1 %, muita pienosakkaita 4 kpl

Tulos	Tot 2022	Budj 2023	Tot 1-10/2023	Enn 2023
Liikevaihto	164 385	164 541	132 270	164 541
Henkilöstökulut	-11 114	-11 821	-9 616	-12 664
Poistot ja arvonalentumiset	-27 347	-27 347	-27 326	-27 326
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-195 273	-172 634	-142 519	-186 012
Rahoitustuotot ja -kulut	-32	5	48 479	5
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-69 381	-47 256	1 289	-60 456
Tuloverot	0	-31 864	0	?
TILIKAUDEN TULOS	-69 381	-79 120	1 289	
Tase		Tot 2022	Tot 1-10/2023	
Pysyvät vastaavat		112 432	85 106	
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä		17 599	17 599	
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		3 425	207	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		326 961	339 414	
VASTAAVAA YHTEENSÄ		460 417	442 325	
Oma pääoma		199 424	200 713	
Pakollinen varaus		236 940	236 940	
Lyhytaikainen vieras pääoma		24 053	4 672	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		460 417	442 325	

LIITE: Konsernijaosto 13.12.2023 / 7 §

Tavoitteiden toteutuminen 2023

	2022	1-10/2023	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	119 t€	127 t€	Ei toteudu
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöään huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	-	100%	Toteutuu täysin

Verottajan päätös pääomavastikkeista oli negatiivinen. Vuoden 2022 verotuksella kuitenkin vahvistettuja tappioita (lisäpoistot vaikuttivat). Edellisten vuosien korjatuista ei vielä verotuspäätöksiä.

Yhtiön kulut nousussa rakennusten ikääntymisen vuoksi, joten seuraavalle vuodelle on tiedossa vastikkeiden nosto. Yhtiö on kerännyt pääomavastikkeena rahaa rakennusten purkamiseen siten, että tavoitteena on että purkutöiden alkaessa kassa on valmiina mikäli vuokrasopimus päättyy vuoden 2025 lopussa.

Purkamiskustannuksia on tarkoitus käsitellä yhtiökokouksessa keväällä 2024. Tällä hetkellä on varauduttu selkeästi aiempaa korkeampaan arvioon, sillä rakennuksessa on asbestia + mahdollisesti muita haitta-aineita.

Sähköautojen latausinfrale ei ole tarvetta, sillä rakennukset puretaan pois.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä lopussa. Kaupungin osaketiloille ei ole enää käyttötarvetta tontin vuokraoikeuden päätyttyä. Kaupunki on ilmoittanut yhtiölle, että sen tulee varautua rakennuksen purkamiseen vuokraoikeuden päättyessä.

Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain loppuvaiheen turvallisen käytön kannalta välttämättömät turvallisuuteen liittyvät korjaustoimenpiteet. Rakennuksenpurkamisen jälkeen yhtiö puretaan selvitystilan kautta.

➤ Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

➤ Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä. Uusiutuvassa energiassa on huomioitu kaukolämpö. Yhtiössä ei ole järkevää toteuttaa sähköautojen latausinfraa. Rakennuksen purkuvaiheessa huomioidaan vastuullisuus.

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	119 t€	160 t€	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuien Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä /ei)	v. 2022 oli eri tavoite	Kyllä				

Koja 28.8. Elinkaaren loppuvaiheessa olevien kiinteistöyhtiöiden vastuullisuustavoite:

- Kiertotalouden edistäminen kestävän purkamisen elementein: purkumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen.
- Kiinteistön uuden käyttötarkoituksen toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen esim. kaavoituksen kautta.
- Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla

Yhtiön hallitus ei ole vielä käsitellyt konsernijaostossa olleita tavoitteita ja niiden soveltuvuutta yhtiölle.

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

- Ei investointeja
- Ei lainoja

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Korson Pienteollisuustalo Oy oli mukana hallitustyöskentelyn arvioinnissa. Vastausmäärä pieni.

Tulokset ovat vähän paremmat kuin edellisen vuoden kyselyssä. Avoimissa vastauksissa huomioitiin, että yhtiössä on edessä enää rakennusten purkuun ja yhtiön alasajoon liittyvät toimenpiteet.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö päivittää riskienhallinnan selonteon targetor-järjestelmään. Yhtiö siirtyi ostamaan isännöintipalvelut Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvalta VTK Kiinteistöt Oy:lta. Toimintaprosessi vastaa samaa kuin muillakin VTK:n isännöimillä kaupungin tytäryhtiöillä.



Omistajaohjauskeskustelut 2023 / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta 20.11.2023

VD/7231/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan kanssa 20.11.2023 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sirpa Viinikari-Kauria ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta omistaa tukikohta-/toimistorakennuksen Veromiehenkylässä Lentokenttäalueella. Yhtiö vuokraa maa-aluetta Finavialta, jonka kanssa on allekirjoitettu hiljattain uusi määräaikaan maanvuokrasopimus päättyen vuoteen 2032. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kaupunki vuokraa yhtiön tiloja Vantaa-Kerava hyvinvointialueen pelastustoimen käyttöön.

Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen 1.1.2016 Medi-Heli ry:n lahjoituksena vuonna 2015 ensihoidon järjestämisen siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiireille ja Medi-Heli ry:n tehtävien poistuessa ensihoidossa. Kiinteistöä käytetään pelastustoimen ensihoidon tarpeisiin ja nykyisin yhtiön tiloissa toimii pelastuslaitoksen ensihoidon johtokeskus. Lisäksi tiloissa säilötään varusteita suuronnettomuuksia varten.

Yhtiön on taloudellisesti erittäin vahvassa tilanteessa. Yhtiön kassaan on kertynyt yli 500 000 euroa, eikä sillä ole lainoja. Tämä johtuu siitä, että yhtiö on joutunut ennen 2022 Finavian kanssa tehtyä maanvuokrasopimuksen 10 vuoden jatkoa varautumaan maanvuokrasopimuksen päättymiseen liittyneisiin velvoitteisiin. Yhtiö ei aio tehdä merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Vahvan taloudellisen tilanteen ja suuren kassan ansiosta yhtiö on alentanut vastikettaan ja todennut, että vastiketta voidaan laskea edelleen. Yhtiön kiinteistö on yksi niistä hyvinvointialueen käytössä olevista kiinteistöistä, joiden omistuksesta kaupunki on linjannut luopuvansa lähivuosina. Kertynyt kassa huomioidaan tulevassa kauppahinnassa.

Yhtiön rakennuksessa on vuoden 2023 aikana nuohottu ilmanvaihto ja tehty siihen liittyviä säätötoimia. Näiden rakennuksen toiminnallisuuteen liittyvien korjausten takia ylläpitokustannusten kehitystä koskevaa tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Rakennuksen iän vuoksi merkittäviä korjauksia ei aiemmin ole ollut. Yhtiö on teettänyt vuoden 2022 lopulla kiinteistön kuntoarvion. Tähän kuntoarvioon sisältyy myös PTS, jonka mukaisesti yhtiö suunnittelee rakennukseen tulevat korjaukset. Yhtiö teettää rakennuksessaan vain välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tilojen käyttöön liittyviä muutostöitä ei tehdä ilman, että vuokralainen eli hyvinvointialue vastaa muutosten kustannuksista.

Yhtiössä on kartoitettu sähköautojen latausinfra tarpeellisuutta kuluvan vuoden aikana ja todettu, että tarvetta saattaisi olla erityisesti henkilökunnan osalta. Yhtiön vastuullisuustavoitteena on tulevana vuonna latausinfra toteuttaminen sillä ehdolla, että Vantaa-Kerava hyvinvointialue osallistuu latausinfra toteuttamisen vaatimiin kustannuksiin. Jos sähköautojen latausinfra toteutetaan, myöskään käytön kustannukset eivät voi jäädä yhtiön vastuulle.



Yhtiön toiminta ja taloudellinen tilanne oli toteutunut suunnitellusti vuoden 2023 aikana. Yhtiö on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn kokouksessaan 3.4.2023 ja havainnut vähäisiä kehittämistarpeita toimintaprosessien kuvauksessa isännöinnin ja taloushallinnon osalta. Yhtiö raportoi riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon vuodelta 2023 Targetor Pro -työvälineeseen joulukuussa.

Yhtiössä on päätetty uudesta yhtiöjärjestyksestä yhtiökokouksessa 21.4.2021. Yhtiöjärjestyksen teknisessä rekisteröinnissä on tapahtunut yhtiön tietojen syöttämisessä virhe, jonka korjaaminen edellyttää kaupparekisteriviranomaisen mukaan uutta päätöstä yhtiökokouksessa. Yhtiö tuo yhtiöjärjestyksen uudelleen hyväksyttäväksi kevään 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 8

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 20.11.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

Omistajaohjauskeskustelu
20.11.2023



Johannes Nieminen
Sirpa Viinikari-Kauria

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia vuokraoikeuden nojalla hallita Vantaan kaupungin Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta, sekä omistaa ja hallita vuokra-alueelle rakennettua tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia.

Rakennus on valmistunut 2009, alun perin Medi-Heli-toimintaan, ja on lahjoitettu Vantaan kaupungille 1.1.2016 Vantaan kaupungin omistus 100 %. Yhtiön tiloissa toimii Vantaa-Kerava hyvinvointialue (Pelastuslaitos). Tonttivuokrasopimus on uusittu 2022 ja on voimassa 31.12.2032 saakka.

Hallitus: Sirpa Viinikari-Kauria (pj.), Teemu Jääskeläinen, Ellimaria Kettunen. Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen

Tulos	Tot 2022	Budj 2023	Tot 1-10/2023	Enn 2023
Liikevaihto	194 026	170 097	161 352	170 097
Henkilöstökulut	-6 989	-4 380	-2 070	-4 380
Poistot ja arvonalentumiset	-84 000	-78 869	-78 869	-78 869
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-111 210	-125 268	-111 430	-128 622
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	0
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-8 172	-38 420	-50 621	-41 774
Tuloverot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8172	-38 420	-50 621	-41 774

Tase	Tot 2022	Tot 1-10/2023
Pysyvät vastaavat	1 569 230	1 490 361
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	472	3 687
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	504 873	514 747
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 074 574	2 008 795
Oma pääoma	2 055 429	2 004 807
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	19 146	3 988
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 074 574	2 008 795

LIITE: Konsernijaosto 13.12.2023 / 8 §

Tavoitteiden toteutuminen 2023

	2022	1-10/2023	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	79 t€	84 t€	Ei toteudu
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu osittain
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	-	100%	Toteutuu täysin

Talousarviovaiheessa oli jo tiedossa, että ylläpitokustannusten kehitys ylittää yleisen kehityksen, sillä tänä vuonna tehdään korjauksia. Yhtiön kassassa huomioidaan rakennuksen purkamisen kustannukset maanvuokrasopimuksen päättyessä.

Merkittävimmät korjaukset:

- Rakennuksen iän vuoksi merkittäviä korjauksia ei vielä ole ollut. Rakennuksessa on kuitenkin tehty toiminnallisuuteen liittyviä korjauksia. V. 2023 on tehty ilmanvaihdon nuohous ja säätötyöt

Yhtiössä on tehty kh-kortin mukainen kuntoarvio loppuvuodesta 2022. Kuntoarvioon sisältyy PTS, jonka pohjalta suunnitellaan rakennuksen tulevia korjauksia.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Rakennus on toteutettu toimintansa lopettaneen Medi-Heli ry:n toimesta. Yhdistyksen lopettaessa toimintansa, se lahjoitti rakennuksen kaupungille edellyttäen sen käyttöä pelastuslaitoksen toiminnassa. Rakennus on osa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluverkkoa. Maakuntauudistuksen lakiluonnoksen mukaan kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet eivät siirry maakunnalle. Mahdolliseen uudistukseen liittyen onkin syytä selvittää, olisiko maakunta tarkoituksenmukaisempi omistaja yhtiölle tulevaisuudessa.

Kaupungin ensisijaisena tavoitteena on, että yhtiö neuvottelee uuden maanvuokrasopimuksen Finavian kanssa ja jatkaa toimintaansa pelastuslaitoksen käytössä. Mikäli vuokrasopimusta ei uudisteta, yhtiön tulee myydä rakennus vuokranantajalle tai rakennus tulee purkaa. Lisäksi tavoitteena on toimintaedellytysten turvaaminen huolehtimalla rakennuksen arvon säilymisen ja toimintakäytössä pysymisen ilman keskeytyksiä. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti.

➤ Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

- Yhtiö on toteuttaa perus- ja ylläpitokorjaustoimet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.
- Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä. Uusiutuvassa energiassa on huomioitu sähkön lisäksi kaukolämpö.

Tavoitteet 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	79 476 €	95 795 €	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuien Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä /ei)	v. 2022 oli eri tavoite	Kyllä	Käyttötarveselvityksen mukaiset toimenpiteet			

Tavoitteet on käsitelty hallituksessa 22.5.2023.

Investointi- ja rahoitus suunnitelma 2024-2027

- Ei merkittäviä investointeja
- Ei lainoja

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Yhtiö osallistui hallitustyöskentelyn arviointiin. Yhtiö oli myös mukana Vantaan konserniyhtiöiden hallitustyöskentelyn arvioinnissa 2022.

Merkittävimmät huomiot:

- Kyselyyn vastanneita oli vain kaksi (neljällä mahdollisuus vastata)
- Keskiarvot olivat parantuneet verrattuna edelliseen kyselyyn ja olivat pääosin 4 ja joissain 3,5 (max 4,0) ja ovat hyvällä tasolla.
- Kehittämiskohdat (huomiona, että kyse on kuitenkin kiinteistöosakeyhtiöstä):
 - Hallituksen osaaminen: liiketoiminta, digitaalisen muutoksen ymmärrys ja markkinointi (ka. 3,5)
 - Toimitusjohtajan osaaminen: yhtiön menestystä tukevien ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tuottaminen, organisaation kehittäminen (ka. 3,5)
- Kyselyssä onnistumiseksi nähtiin vuokrasopimuksen jatkaminen ja tärkeimpänä tavoitteena on rakennuksen pitäminen kunnossa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn kokouksessaan 3.4.2023. Hallitus keskusteli kyselyssä olevista kohdista ja havaitsi vähäisiä kehittämistarpeita toimintaprosessien kuvauksessa. Yhtiö on tuon jälkeen käsitellyt toimintaprosessit



VD/7236/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Hakopolun Liikekiinteistö Oy kanssa 20.11.2023 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Sirpa Viinikari-Kauria ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Hakopolun Liikekiinteistö Oy omistaa Koivukylässä sijaitsevan tontin ja sillä olevan ostoskeskusrakennuksen. Yhtiöstä tuli keväällä 2020 Vantaan kaupungin konserniyhteisö, kun osakkeiden oston jälkeen kaupungin omistusosuus nousi 57 %:iin. Sitten kaupunki on kasvattanut omistusosuuttaan ja nykyisin se on 64,5 %. Muut osakkaat ovat pienosakkaita. Kiinteistössä on mm. kaupungin asukastilat ja kauppa ja ravintoloita. Kirjasto on siirtynyt toisaalle.

Rakennus on valmistunut vuonna 1981 ja se on tutkimusten mukaan välttävässä kunnossa ja se vaatisi huomattavan paljon korjauksia. **Kaupunginhallitus** päätti 19.10.2020 (§ 15) yhtiötä koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa, että yhtiön omistus liittyy Koivukylän kehittämissuunnitelmien edistämiseen, sillä ostoskeskuksen kehittäminen on avainasemassa aluekehityksen käynnistymisessä. Kaupungin omistuksen perusteena on ensisijaisesti varmistaa maankäyttöön liittyvien intressien toteutuminen. Kaupunki pyrkii kasvattamaan omistusosuuttaan yhtiössä ja pääomistajana edistämään kaupungin alueelle suunnitteleminen kehityshankkeiden toteutusta.

Yhtiön tontilla sijaitseva rakennus on vanha ja siihen kohdistuu enenevässä määrin korjaustarpeita. Yhtiö on joutunut perimään vuoden 2022 lopulla kaksi ylimääräistä vastiketta ja vuoden 2023 yhtiökokouksessa päätettiin vastikkeiden korottamisesta. Lukuisat korjaustoimet ja kustannusten nousu aiheuttavat painetta nostaa vastikkeita edelleen. Yhtiön rakennukseen olisi PTS:n mukaan tehtävä huomattavia korjauksia, mutta rakennuksen jäljellä oleva elinkaari huomioiden näiden toteuttaminen ei ole järkevää. Yhtiö kuitenkin varmistaa, että se toteuttaa kaikki terveyden ja turvallisuuden vaatimat korjaustoimenpiteet kiinteistössä. Lisäksi yhtiö pyrkii parantamaan ostoskeskusalueen viihtyisyyttä kiinteistönhuollon ja vartiointipalveluiden avulla.

Yhtiön taloudellinen tilanne on haastava, koska sen omistama rakennus on vanha ja tarvitsee sekä korjausta että uudistamista. Yhtiön kulujen nousun kattamiseksi kerätyt ylimääräiset ja keväällä korotetut vastikkeet on kuitenkin saatu perittyä myös pienomistajilta. Yhtiön taseessa on noin 50 000 euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa, mutta tähän sisältyy yhtiössä tapahtuneen vesivahingon kustannuksia. Yhtiö on saanut vakuutuskorvauksia 23 149,92 euroa marraskuun alussa tähän liittyen. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, eikä se suunnittele merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa.

Yhtiö on arvion mukaan saavuttamassa sille vuodelle 2023 asetetut tavoitteet. Yhtiö on kartoittanut sähköautojen latausinfra käyttötarvetta kiinteistössä, mutta rakennuksen elinkaari huomioiden tämän toteuttaminen ei ole järkevää. Tulevan vuoden vastuullisuustavoitteista yhtiötä koskevat elinkaaren



lopussa olevien kiinteistöyhtiöiden tavoitteet, kuten rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla.

Viime vuoden omistajaohjauskeskustelussa käsiteltiin yhtiön tulevaisuutta. Kiinteistön kehittämisen kannalta ongelmalliseksi on todettu muun muassa sen suhteellisen pieni tontti ja sopivan pysäköintiratkaisun löytäminen. Nykyinen rakennus on pohjapinta-alaltaan lähes tontin kokoinen. Yhtiön hallitus on huolissaan rakennuksen käyttäjästä ja vuoden 2022 kuntoarvion mukaan rakennus on välttävissä kunnossa.

PTS-kaudelle 2022–2031 yhtiön rakennus vaatisi kuntoarvio vähintään 3 miljoonan euron kunnossapitotarpeen, johon kuuluu muun muassa julkisivun kunnostaminen ja talotekniikan uusiminen. Yhtiön kanssa sovittiin, että sen hallitus pyrkii edistämään kehityssuunnitelmia alueella. Yhtiö tilaa ensi vuoden aikana rakennushistoriaselvityksen, joka on välttämätöntä taustatietoa yhtiön kiinteistön kehittämisessä. Lisäksi yhtiö on yhteydessä VAV-konserniin, jolla on asuintalo ostoskeskuksen yhteydessä ja järjestää tapaamisen yhtiöiden ja kaupungin projektinjohdon sekä asemakaavoituksen kanssa alueen kehittämistä varten.

Yhtiön kanssa sovittiin, että se järjestää keväällä 2024 osakstapaamisen yhtiön osakkaille. Tämän tapaamisen tarkoituksena on viestiä osakkaille selvästi rakennuksen tulevista korjaustarpeista ja niihin liittyvistä osakkaiden kustannusvastoista, jos yhtiön rakennuksen käyttö jatkuisi nykymuodossaan.

Yhtiö on osallistunut ensimmäistä kertaa hallitustyöskentelyn arvioinnin kyselyyn. Vastausten tulokset olivat hyvällä tasolla. Yhtiö on käsitellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn helmikuussa. Lisäksi yhtiössä toteutettiin kaupungin sisäinen tarkastus keväällä, jossa yhtiön hallinnon ja talouden hoito sekä sisäinen valvonta todettiin hyväksi. Yhtiö myös päivittää Targetor Pro -työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2023.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 9

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Hakopolun liikekiinteistö Oy 20.11.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Hakopolun Liikekiinteistö Oy

Omistajaohjauskeskustelu
20.11.2023



Johannes Nieminen
Sirpa Viinikari-Kauria

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin 71. kaupunginosan korttelissa n:o 74403 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sille rakennettua liikerakennusta. Rakennus on valmistunut 1981. Vantaan kaupungin omistus 64,5 %, muita pienosakkaita 9 kpl

Hallitus: Sirpa Viinikari-Kauria (pj.), Janne Juntunen, Erja Nurmisto. Toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Tulos	Tot 2022	Budj 2023	Tot 1-10/2023	Enn 2023
Liikevaihto	321 259	316 006	248 055	316 006
Henkilöstökulut	-5 870	-5 870	- 2 310	-5 870
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-306 447	-309 888	-272 396	-307 015
Rahoitustuotot ja -kulut	412	0	177	177
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	9 380	248	-26 374	3 298
Tuloverot	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	9 380	248	-26 374	3 298

Tase	Tot 2022	Tot 1-10/2023
Pysyvät vastaavat	2 481 673	2 481 673
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	10 638	24 620
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	49 421	31 629
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 541 732	2 537 922
Oma pääoma	2 514 398	2 488 024
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	27 334	49 898
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 541 732	2 537 922

Tavoitteiden toteutuminen 2023

	2022	1-10/2023	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	282 t€	250 t€	Toteutuu täysin
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutuu täysin
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	-	100%	Toteutuu täysin

Vuonna 2022 jouduttiin perimään kaksi ylimääräistä vastiketta. Yhtiökokouksessa huhtikuussa 2023 päätettiin korottaa vastikkeita. Vastikkeiden nostaminen on edelleen todennäköistä.

Vuoden 2022 korjaukset:

- Vesikaton korjaus n. 37 keur, lukuisia pienempiä korjaustoimia: mm. LVI-järjestelmät, ilkivaltakorjaukset
- Kuntoarvio tehty 2/2022, jonka pohjalta suunnitellaan välttämättömät korjaukset

Vuoden 2023 korjaukset:

- Vesivahinkokorjauksia, lvi-korjauksia, ilkivaltakorjauksia, lukosto-ongelmia, rakenteiden tiivistämisä ym.
- Pysäköintialueen kaivo korjattu, pysäköintialue edellyttäisi isompaa korjausta!

Pts ehdottaa huomattavia korjauksia, joita ei kannata tehdä, jos rakennuksen elinkaari on loppusuoralla.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja vastuullisuus

• Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus

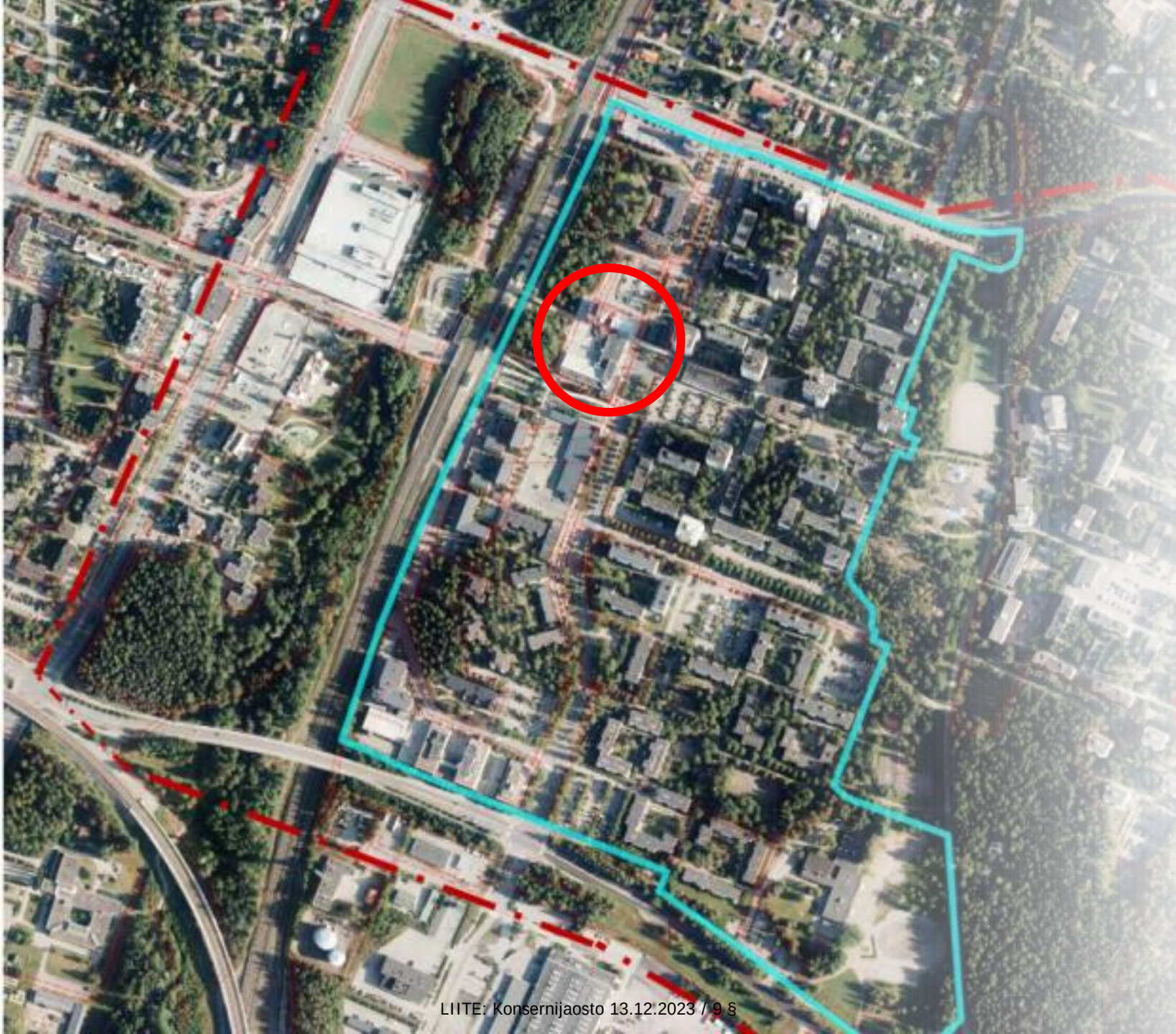
Yhtiön omistus liittyy Koivukylän kehittämissuunnitelmien edistämiseen, sillä ostoskeskuksen kehittäminen on avainasemassa aluekehityksen käynnistymisessä. Kaupungin omistuksen perusteena on varmistaa maankäyttöön liittyvien intressien toteutuminen sekä kaupungin palveluiden alueellinen tuottaminen pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kaupunki pyrkii kasvattamaan omistusosuuttaan yhtiössä ja pääomistajana edistämään kaupungin alueelle suunnitteleminen kehityshankkeiden toteutusta.

Yhtiö huomioi toiminnassaan kaupunkistrategiset päämäärät ja tavoitteet huolehtimalla rakennuksen arvon säilymisestä sekä turvaamalla kiinteistön toimintakunnossa pysymisen mahdollisimman hyvin rakennuksen elinkaaren jäljellä olevan ajan huomioiden. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjauksia suoritetaan PTS:n mukaisesti kuitenkin rakennuksen suunniteltu käyttöikä huomioiden.

- Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.
- Yhtiö kiinnittää huomioita rakennuksen elinkaareen, joka aiheuttaa enemmän huolta tulevaisuudessa. PTS edellyttäisi merkittäviä korjauksia.

• Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

- Yhtiö on toteuttaa perus- ja ylläpitokorjaustoimet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.
- Yhtiö noudattaa hankintatoimessaan hankintalainsäädäntöä, Vantaan kaupungin hankintaohjeita ja osallistuu kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin mahdollisimman laajasti. Hankinnoissa huomioidaan energiatehokkuus, vähäpäästöisyys, ympäristömerkki ja kierrätettävyyys. Kaikessa sopimustoiminnassa noudatetaan tilaajavastuulakia.
- Viime vuonna yhtiö siirtyi uusiokaukolämpöön, jätehuollosta on hiilineutraaliussertifikaatti. Yhtiön pysäköintialue on kaupungin alueella, jonne on hankala toteuttaa sähköautojen latauspisteitä.



Yhtiön tulevaisuus

Edellisissä omistajaohjauskeskusteluissa on puhuttu tulevaisuudesta.

Hakopolun Liikekiinteistö sijaitsee vireillä olevan Koivukylän kaavarungon sisällä. Kaavarungon arvioitu valmistuminen on 12/2023. Tämän hetken tiedon mukaan selviteltäviä asioita on vielä, joten kaavarunko ilmeisesti viivästyy.

Yhtiön hallitus on erittäin huolissaan rakennuksen käyttäjästä. Vuoden 2022 kuntoarviossa rakennus on arvioitu olevan välttävässä kunnossa. Pts-kaudelle 2022-2031 kuntoarvio antaa noin 3 milj. euron kunnossapitotarpeen, johon sisältyy mm. julkisivun kunnostaminen, ilmanvaihtokoneiden, rakennusautomaation ja sähkö- ja telejärjestelmän uusiminen kauden alkupuolella ja vesijohtojen ja viemärien saneeraus pts-kauden lopulla. Yleisesti kustannukset ovat myös nousussa ja korjaustarve tarkentuu tarvittavien tutkimusten myötä.

Kiinteistön osalta on aiemmin tehty erilaisia suunnitelmia, jotka eivät ole edenneet. Haasteena on ollut mm. pieni tontti ja pysäköinnin järjestelyt. Rakennus täyttää koko tontin ja pysäköintialue on kaupungin omistama ja Hakopolun Liikekiinteistöllä on asemakaavan mukainen käyttöoikeus sekä sopimuksen mukainen velvoite pitää omalta osaltaan pysäköintialue kunnossa. Myös pysäköintialue edellyttää kunnostusta.

Yhtiön tavoitteet 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	282 t€	282 t€	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä /ei)	v. 2022 oli eri tavoite	Kyllä	Käyttötarveselvityksen mukaiset toimenpiteet			

Tavoitteet on päivitetty pp.kk.2023.

Koja 28.8. Elinkaaren loppuvaiheessa olevien kiinteistöyhtiöiden vastuullisuustavoite:

- Kiertotalouden edistäminen kestävä purkamisen elementin: purkumateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen.
- Kiinteistön uuden käyttötarkoituksen toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen esim. kaavoituksen kautta.
- Rakennuksen elinkaaren loppuajan PTS:n toteuttaminen resurssiviisaalla tavalla

Yhtiön hallitus ei ole vielä käsitellyt konsernijaostossa olleita tavoitteita ja niiden soveltuvuutta yhtiölle.

Investointi- ja rahoitus suunnitelma 2024-2027

- Ei merkittäviä investointeja
- Ei lainoja

Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hakopolun Liikekiinteistö Oy oli ensimmäistä kertaa mukana hallitustyöskentelyn arvioinnissa, joten vertailutietoja edelliseen vuoteen ei ole.

Kyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla. Yhteistyö hallituksen ja toimitusjohtajan välillä nähdään olevan hyvällä tasolla kuten myös arvioit hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toiminnasta (keskiarvot välillä 3-4, asteikolla 1-4).

Kyselyssä tuli vastaan aiemmin todettu rakennuksen elinkaari ja tulevaisuus hallitustyöskentelyn näkökulmasta. Kyselyssä todettiin onnistuneeksi hallinnon selkeytyminen, taloustilanteen korjautuminen, vuosikellon laadinta, sisäiseen valvontaan kuuluva sopimusseuranta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö käsitteli sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn kokouksessaan 13.2.2023. Hallitus keskusteli kyselyssä olevista kohdista ja havaitsi vähäisiä kehittämiskohteita toimintaprosessien kuvauksessa. Yhtiö on käsitellyt toimintaprosessit sen jälkeen hallituksen kokouksessa.

Yhtiö on aiemmin huomionnut sopimusseurannan. Keväällä yhtiössä toteutettiin kaupungin sisäinen tarkastus, ensimmäinen historiassaan, jossa todettiin yhtiön hallinnon ja talouden hoidetun hyvin ja sisäisen valvonnan todettiin olevan hyvällä tasolla.



10 § Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2024

VD/6374/00.02.01.00/2023

KK/K-ML/RK-K/OS

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksessaan 23.10.2023 (§ 9) päättänyt hyväksyä konsernijaoston kokousaikataulun ja iltakoulujen aikataulun vuodelle 2024 ja 2025. Tämän jälkeen on ilmennyt tarve muuttaa marraskuun iltakoulun ajankohtaa.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 10

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään, että konsernijaoston iltakoulu tiistaina 5.11.2024 klo 15 siirretään pidettäväksi 12.11.2024.

Käsittely:

Päätettiin, että konsernijaoston iltakoulu tiistaina 5.11.2024 klo 15 siirretään pidettäväksi 12.11.2024 klo 15.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 § Konsernijaoston vuosikello 2024

VD/7571/00.01.05.00/2023

PT/K-ML/RK-K/JN/OS

Konserniohjaus on laatinut liitteenä olevan ohjeelliseksi työohjelmaksi tarkoitetun konsernijaoston vuosikellon. Vuosikello sisältää ohjeellisen käsittelyaikataulun yhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden raportoinnille ja omistajaohjauskeskusteluille. Lisäksi vuosikellossa on esitetty konsernijaoston iltakoulujen osalta alustavia aiheita tulevalle vuodelle. Iltakoulujen aikataulusta konsernijaosto päätti kokouksessaan 23.10.2023 § 9.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 11

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi ohjeellisena työohjelmana noudatettavan konsernijaoston vuosikellon.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Konsernijaoston vuosikello 2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö & Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

VUOSIKELLO 2024

Yhteisön toiminnan ja talouden raportointi konsernijaostolle
Omistajaohjauskeskustelut
Konsernijaoston iltakoulut

Oona Säyriö 28.11.2023



Konsernijaoston ohjeellinen vuosikello 2024



Kokous	Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi konsernijaostolle v. 2024	Muut
5.2.		
18.3.	VTK Kiinteistöt Oy	Tytäryhteisöjen vuosiraportti 2023
15.4.	HSY	Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
13.5.	VAV Yhtymä Oy	Osavuosikatsaus 1-4/2024
10.6.	Vantaan Energia Oy	
26.8.	HSL	Tytäryhteisöjen tavoite-ehdotukset
23.9.	Mercuria kauppaoppilaitos Oy	Osavuosikatsaus 1-8/2024
28.10.		
25.11.	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	
10.12. pidetään tarvittaessa		



Omistajaohjaus- keskustelujen aikataulu v. 2024	Tytäryhtiöt	Kuntayhtymien johto (tj.)	Kuntayhtymien vantaalaiset hallituksen jäsenet
Tammikuu			
Helmikuu	VTK Kiinteistöt Oy		
Maaliskuu	Kiinteistöyhtiöt A		
Huhtikuu	Kiinteistöyhtiöt B & VAV Yhtymä Oy	HSY, HSL	HSY, HSL
Toukokuu	Vantaan Energia Oy		
Kesäkuu			
Heinäkuu			
Elokuu	Mercuria kauppaoppilaitos Oy		
Syyskuu	Kiinteistöyhtiöt C		
Lokakuu	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy		
Marraskuu	Kiinteistöyhtiöt D		
Joulukuu			

Kiinteistöyhtiöt A	Kiinteistöyhtiöt B	Kiinteistöyhtiöt C	Kiinteistöyhtiöt D
Ratakujan Pysäköinti Oy	Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus;	Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Kiinteistö Oy Helikopteritukikohta
Tikkuparkki Oy	Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema;	Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Kiinteistö Oy Hakopolun liikekiinteistöt
Ruukkukujan autopaikat Oy	Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo	Kiinteistö Oy Hakucenter	Kiinteistö Oy Korson Pienteollisuustalo

Konsernijaoston iltakoulut



Aikataulu ja alustavia aiheita

1/2024 (12.3.)

- Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut a) palvelut vieraskielisille, b) miten voimme vaikuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuteen
- HSL ja HSY PKS omistajaohjaustavoitteet

2/2024 (21.5.)

- Työllisyyden ja kotoutumisen palveluiden organisoituminen 1.1.2025

3/2024 (10.9.)

- Työllisyyden ja kotoutumisen palvelut a) työttömyyden alun palvelut b) monialaiset palvelut

4/2024 (12.11.)

- Työllisyyden- ja kotoutumisen palvelut, henkilöstösiirrot



12 § Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen muuttaminen ja osakkeenomistajien päätös omien osakkeiden hankkimisesta

VD/7478/08.00.00.00/2023

PT/K-ML/RK-K/SV

Tausta

Vantaan kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 (7 §) päättänyt, että Vantaan kaupunki lähtee osakkaaksi Suomi-rata Oy -hankeyhtiöön. Kaupunginhallitus on 23.3.2020 (7 §) päättänyt merkitä Suomi-Rata Oy:n osakkeita ja hyväksynyt yhtiön osakassopimuksen. Osakassopimuksessa Vantaa sitoutui rahoittamaan omistussuuttaan (7,19 %:ia) vastaavan osuuden ratahankkeen suunnittelukustannuksista 154,72 Me (Vantaan rahoitussitoumus 11,13 Me + osakkeiden merkintähintana maksettu 0,157 Me). Osakassopimuksessa Vantaa sitoutui ainoastaan Suomi-radan suunnitteluun. Radan rakentamisesta ja rakentamiskustannusten kattamisesta olisi sovittu erikseen.

Suomi-rata Oy:n omistus jakautui yhtiötä perustettaessa Suomen valtion lisäksi kahdenkymmenen kunnan ja kaupungin, sekä Finavia Oyj:n kesken. Yhtiön suurimmat omistajat olivat:

- 1) Valtio 51 %,
- 2) Finavia Oyj 10,34 %,
- 3) Helsingin kaupunki 14,39 %,
- 4) Tampere 7,19 %,
- 5) Vantaa 7,19 %.

Vantaan kaupunki on sijoittanut 23.11.2023 mennessä Suomi-Rata Oy:öön yhteensä 501 508,36 euroa. Osakkeiden merkintähintana 157 466,86 e ja maksettuina rahoitussitoumuksina (svop-sijoituksia) 344 041,50 euroa.

Suomi-Rata Oy:n muuttaminen Lentorata Oy:ksi

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa (Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58) uuden hallituksen tahtotilaksi esitetään, että hallitus edistää nk. lentoratahanketta ja Suomi-rata Oy:n tekemä suunnittelutyö keskeytetään muilta osin. Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt syksyllä 2023 talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltaman toimintatavan mukaisesti neuvottelut Suomi-rata Oy:n omistajien kesken yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan uuden hallituksen tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin omistajien tahtotila jatkaa yhtiössä.

Lentorata Oy:ksi muutettavan yhtiön uutena tarkoituksena olisi Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä Rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista kuten maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Yhtiön nyt sovittavaan tehtävään ei kuuluisi lentoradan rakentaminen eikä rakentamissuunnittelu.

Vantaa näkee lentoratahankkeen merkittävänä kansallisena hankkeena ja erittäin tärkeänä osana seudullisen raideverkon tulevaisuutta. Uusi lentorata vahvistaisi Vantaan suurimman työpaikka-alueen Aviapoliksen elinvoiman ja maankäytön kehitystä, mikä taas heijastuisi laajemmin koko Vantaalle.



Lentorata parantaisi erityisesti Aviapolis-alueen saavutettavuutta ja toisi merkittävän työvoimapotentialin myös pohjoisen suunnasta. Kaukojunaliikenteen painopisteen siirtyminen lentoasemalle ei merkittävästi heikentäisi Tikkurilan tilannetta, koska lentoradan myötä pääradan lähijunaliikenteen määrää voitaisiin nostaa. Kaikissa Suomi-rataa ja lentorataa koskevissa selvityksissä on suurimmaksi hyötyjäksi nostettu Vantaa.

Pääradan raidekapasiteetti Kerava-Helsinki-välillä ei tule riittämään tulevaisuudessa eikä uusia lisäraiteita voida mitenkään toteuttaa nykyiseen ratakäytävään ilman merkittäviä ja pysyviä haittoja Vantaan kaupunkirakenteelle. Lisäraide edellyttäisi useiden olevien rakennusten purkamista mm. Tikkurilan asemanseudulla. Lentorata mahdollistaa nykyisen ratakapasiteetin puitteissa lähijunaliikenteen merkittävän kehittämisen Helsingistä Järvenpäähän, Riihimäelle ja Lahteen, mikä vastaavasti tukee ja edesauttaa Tikkurilan suuralueen kehittymistä jatkossakin.

Lentoratayhtiön omistajapohjan muutos ja rahoittaminen jatkossa

Neuvottelujen aikana Helsinkiä, Vantaata ja Lahtea lukuun ottamatta yhtiön osakkaina olevat kunnat ilmoittivat olevansa halukkaita luopumaan yhtiön omistajuudesta. Myös Finavia Oyj ilmoitti, että sillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa yhtiössä. Neuvottelutulos oli, että Suomi-Rata Oy ostaa yhtiön jättävien osakkaiden osakkeet ja mitätöi ne. Yhtiön jättävät omistajat edustavat päätöksentekohetkellä 25,2 %:a yhtiön koko osakekannasta. Yhtiö käyttää osakkeiden hankintaan kassavaroistaan yhteensä 252 300 euroa. Periaatteena osakkeesta maksettavan kauppahinnan määrittämisessä oli osakkeen osuus yhtiön kassavaroista (pl. avustuksina ja tukina saadut varat, joiden myöntämisehtoihin sisältyy käyttörajoituksia). Yhtiön osakkeista maksama kauppahinta on alle 15 %:ia osakkaan yhtiöön tekemistä sijoituksista (merkintähinta + svop-sijoitukset).

Yhtiöön jäävät osakkaat kävivät erilliset neuvottelut Lentorata Oy:ksi muutettavan yhtiön tulevista omistusosuuksista ja osakassopimuksesta.

Neuvottelutulos omistusosuuksista ja maksuosuuksista on seuraava:

	Omistusosuus/ osuus rahoitussitoumusten kokonaismäärästä (% kahden desimaalin tarkkuudella)	Rahoitussitoumuksen määrä
Lentorata Oy		
Suomen valtio,	70,00	17 500 000,00
Helsingin kaupunki	18,17	4 541 639,91
Vantaan kaupunki	9,08	2 270 830,16
Lahden kaupunki	2,75	687 529,93
Yhteensä	100,00	25 000 000

Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että yhtiön suorittaman poisjäävien kuntien ja Finavian osakkeiden ostamisen jälkeen tulee valtion omistusosuutta kasvattaa 1,78 %:lla. Tämä toteutetaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla, jossa Suomen valtiolle luovutetaan 68 531 osaketta. Yhtiön haltuun jäävät osakkeet mitätöidään.



Neuvotellussa osakassopimuksessa Vantaan kaupunki sitoutuu rahoittamaan yhtiötä enintään 2 270 830,16 eurolla. Tässä rahoitussitoumuksen enimmäismäärässä ei huomioida kaupungin yhtiöön aiemmin tekemiä sijoituksia. Vantaa ei sitoudu muuhun yhtiön rahoittamiseen. Mikäli suunnittelun aikana käy ilmi, että suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve ylittää osakkaiden tekemät rahoitussitoumukset ja hankkeeseen mahdollisesti saatavat tuet ja avustukset, osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan rahoitusvajeen ratkaisemiseksi.

Osakassopimuksen mukaan osakkaat maksavat rahoitussitoumuksensa yhtiölle suunnittelun edistyessä osissa yhtiön hallituksen määräämässä aikataulussa maksamattomien rahoitussitoumuksiensa mukaisessa suhteessa. Rahoitussitoumuksen erät suoritetaan yhtiölle oman pääoman ehtoisina sijoituksina ensisijaisesti yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävillä suorilla sijoituksilla ja toissijaisesti muulla tavalla kuten osakeannilla. Yhtiön osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen laatiman rahoitussuunnitelman mukaiset sijoitukset tuodaan erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Alustavan arvion mukaan yhtiön tarvitsema rahoitus jakautuisi vuositasona seuraavasti:

Toimintavuosi	2024	2025	2026	2027	2028
Kustannusarvio/sitoumus (miljoonaa euroa)	3,950 milj. €	4,710 milj. €	5,405 milj. €	8,435 milj. €	2,50 milj. €

Yhtiön hallinto

Yhtiön hallitukseen kuuluu jatkossa enintään 7 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 4 jäsentä ja muilla osakkailla kullakin yksi jäsen. Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Koska valtion omistusosuus kasvaa yhtiössä yli 2/3, on osakassopimuksessa määräys siitä, että olennaisesti yhtiön toimintaan vaikuttavien muutosten tekeminen edellyttää 3/4 määräenemmistöstä yhtiökokouksessa. Tällaisia asioita ovat:

- Yhtiön siirtyminen rakentamisvaiheeseen tai yhtiön toiminnan muu laajentaminen,
- yhtiön omaisuuden luovuttaminen muuten kuin tavanomaiseen liiketoimintaan liittyen (pl. osakassopimuksessa määritetyt tilanteet)
- yhtiön toiminnan lopettaminen,
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- omistusjärjestelyt kuten suunnattu osakeanti, sulautuminen ja jakautuminen

Mahdolliset uudet osakkaat

Yhtiön osakkaaksi voi myöhemmin tulla uusia osakkaita. Yhtiön järjestämästä osakeannista tai osakkeiden luovuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa 3/4 määräenemmistöllä. Osakkaaksi tuleminen olisi ehdollinen sille, että osakas tulisi osakassopimuksen osapuoleksi ja allekirjoittaisi liittymissopimuksen, jossa määrätään uuden osakkaan rahoitussitoumuksen euromäärä.

Suomen valtion tulee osakassopimuksen mukaan omistaa aina vähintään 51 %:ia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Rakentamisvaiheeseen siirtyminen



Osakassopimuksessa ei sovita mahdollisesta rakentamisvaiheesta, vaan rakentamisvaiheeseen siirtymisestä ja sen edellyttämästä rahoituksesta sovitaan erikseen. Tilanteessa, jossa rakentamisvaiheeseen ei päätetä siirtyä, suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve ylittyy eikä ratkaisua rahoitustarpeen kattamiseksi löydetä sekä tilanteessa, jossa rakentamisvaiheeseen päätetään siirtyä, mutta Vantaa päättää olla rahoittamasta ja osallistumasta rakentamisvaiheeseen, on Vantaa oikeutettu ja velvollinen luovuttamaan omistamansa yhtiön osakkeet yhtiölle 1 eurolla.

Yhtiöjärjestys

Osakassopimuksen muuttamisen yhteydessä sovitaan myös yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta vastaamaan yhtiön uutta tarkoitusta ja toimialaa sekä muutetaan yhtiön hallitusta koskevat määräykset vastaamaan uutta osakassopimusta.

Valtiontukiarviointi

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Valtiontukisääntöjä sovelletaan ainoastaan silloin, kun tuensaja on ”yritys” (Euroopan komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 6). Lentorata Oy:n toimialaksi tulee Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa eli tarjoa tavaroita tai palveluja markkinoilla. Näin ollen se ei ole SEUT 107(1):ssa tarkoitettu yritys, eivätkä valtiontukisäännöt siten tule sovellettaviksi.

Raideyhteyden suunnitteluvaiheella pyritään kyseisen raideliikenneinfrastruktuurin rakentamisvalmiuteen, ja se on tällä perusteella valtiontukiarvioinnin näkökulmasta katsottavissa osaksi kokonaisrakentamishanketta. Jo suunnitteluvaiheen rahoittamista voidaan siksi arvioida infrastruktuurirahoituksen näkökulmasta. Komissio katsoo, että vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan tai kilpailun vääristyminen on yleensä poissuljettua infrastruktuurin rakentamisessa silloin, kun infrastruktuurilla ei ole tavallisesti suoria kilpailijoita, yksityinen rahoitus on alalla ja kyseisessä jäsenvaltiossa vähäistä ja infrastruktuurin tarkoituksena ei ole valikoivasti suosia tiettyä yritystä tai toimialaa vaan se hyödyttää koko yhteiskuntaa (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 211).

Jotta tietyn hankkeen kaikki julkinen rahoitus kuuluisi valtiontukisääntöjen soveltamisalan ulkopuolelle, on varmistettava, että infrastruktuurien rakentamiseen kohdassa 211 mainituissa tilanteissa myönnettyä rahoitusta ei voida käyttää muiden taloudellisten toimintojen, kuten infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen, ristiin tukemiseen tai välilliseen tukemiseen (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 212). Lentorata Oy:n ainoa tehtävä on kyseisen raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka, eikä myönnettävää rahoitusta käytetä infrastruktuurin toiminnan harjoittamisen tai muiden taloudellisten toimintojen tukemiseen. Komissio katsoo, että mahdollisten käyttäjien saataville tasavertaisin ja syrjimättömin ehdoin asetettavan rautatieinfrastruktuurin rakentaminen täyttää yleensä kohdassa 211 mainitut edellytykset ja sen vuoksi sen rahoitus ei tavallisesti vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua (komission tiedonanto EUVL [2016] C 262/01, kohta 219). Vaikka yhtiön toiminta arvioitaisiinkin luonteeltaan taloudelliseksi, on edellä esitetyn perusteella katsottava, että tuki ei vaikuta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan eikä vääristä kilpailua. Näin ollen kyseessä ei joka tapauksessa ole SEUT 107(1) mukainen valtiontuki.



Toimivalta ja päätöksenteko

Oikeustoimina Suomi-Rata Oy:n muuttaminen Lentorata Oy:ksi edellä kuvatulla tavalla edellyttää Vantaalta uuden osakassopimuksen hyväksymistä, sekä omalta osaltaan osakkeenomistajien päätöksen tekemistä omistusjärjestelystä eli siitä, että yhtiö ostaa yhtiöstä poisjäävien osakkaiden osakkeet ja järjestää valtiolle suunnatun maksuttoman osakeannin. Molemmissa asioissa kaupunginhallituksen konsernijaosto on toimivaltainen hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin nojalla.

Asia on saatettu sen periaatteellisen merkityksen vuoksi kaupunginhallituksen linjattavaksi periaatepäätöksenä. Periaatepäätösasia on käsiteltävänä kaupunginhallituksessa 11.12.2023.

Konsernijaosto 13.12.2023 § 12

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä liitteen mukainen Lentorata Oy:n osakassopimus ja valtuuttaa henkilöstö- ja konsernijohtaja allekirjoittamaan sopimus sekä tekemään siihen teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia;
- b) tehdä Vantaan kaupungin osalta liitteenä olevan mukainen Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajien päätös yhtiön omien osakkeiden ostamisesta, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen sekä liitteenä olevan kauppakirjan mukaisen vahvistuksen siitä, että Vantaan kaupunki hyväksyy Suomi-Rata Oy:n ja yhtiöstä poisjäävien osakkaiden välisen osakekaupan;
- c) tehdä Vantaan kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajan päätös, jolla yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen;
- d) tehdä Vantaan kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajan päätös, jolla yhtiön hallitus valtuutetaan tekemään maksuton suunnattu osakeanti, jossa yhtiö antaa Suomen valtiolle uusia osakkeita 68 531 kappaletta, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja vs. muutti esitystään seuraavasti:

Esittelytekstin viimeinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Asiaa koskeva periaatepäätös on jätetty kaupunginhallituksessa 11.12.2023 § 20 pöydälle.”

Päätöskohta *muutetaan* kuulumaan seuraavasti:

Päätetään *ehdollisena sille, että* kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi.

- a) hyväksyä liitteen mukainen Lentorata Oy:n osakassopimus ja valtuuttaa henkilöstö- ja konsernijohtaja allekirjoittamaan sopimus sekä tekemään siihen teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia;
- b) tehdä Vantaan kaupungin osalta liitteenä olevan mukainen Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajien päätös yhtiön omien osakkeiden ostamisesta, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen sekä liitteenä olevan kauppakirjan



mukaisen vahvistuksen siitä, että Vantaan kaupunki hyväksyy Suomi-Rata Oy:n ja yhtiöstä poisjäävien osakkaiden välisen osakekaupan;

- c) tehdä Vantaan kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajan päätös, jolla yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen;
- d) tehdä Vantaan kaupungin osalta Suomi-Rata Oy:n osakkeenomistajan päätös, jolla yhtiön hallitus valtuutetaan tekemään maksuton suunnattu osakeanti, jossa yhtiö antaa Suomen valtiolle uusia osakkeita 68 531 kappaletta, ja valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjatun osakkeenomistajien päätöksen. "

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Liitteet:

- Osakassopimus
- Omistusosuudet ja rahoitussitoumukset
- Yhtiöjärjestys
- Osakkeenomistajien päätös
- Kauppakirja

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

OSAKEKAUPPAKIRJA

1 OSAPUOLET

Tämä osakekauppakirja ("**Kauppakirja**") on tehty [pp.kk.2023] ("**Allekirjoitus-päivä**") seuraavien osapuolien välillä:

- (a) Finavia Oyj (Y-tunnus: 2302570-2), osoite: PL 50, 01531 Vantaa;
- (b) Tampereen kaupunki (Y-tunnus: 0211675-2), osoite: PL 765, 33101 Tampere;
- (c) Jyväskylän kaupunki (Y-tunnus: 0174666-4), osoite: PL 193, 40101 Jyväskylä;
- (d) Hämeenlinnan kaupunki (Y-tunnus: 0146921-4), osoite: PL 84, 13101 Hämeenlinna;
- (e) Porin kaupunki (Y-tunnus: 0137323-9), osoite: PL 121, 28101 Pori;
- (f) Vaasan kaupunki (Y-tunnus: 0209602-6), osoite: PL 3, 65101 Vaasa;
- (g) Seinäjoen kaupunki (Y-tunnus: 1928736-3), osoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki;
- (h) Oulun kaupunki (Y-tunnus: 0187690-1), osoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki;
- (i) Riihimäen kaupunki (Y-tunnus: 0152563-4), osoite: PL 125, 11101 Riihimäki;
- (j) Janakkalan kunta (Y-tunnus: 0147510-4), osoite: Juttulantie 1, 14200 Turenki;
- (k) Akaan kaupunki (Y-tunnus: 2050864-5), osoite: PL 34, 37801 Akaa;
- (l) Kangasalan kaupunki (Y-tunnus: 1923299-5), osoite: PL 50, 36201 Kangasala;
- (m) Ylöjärven kaupunki (Y-tunnus: 0158221-7), osoite: PL 22, 33471 Ylöjärvi;
- (n) Nokian kaupunki (Y-tunnus: 0205717-4), osoite: Harjukatu 23, 37100 Nokia;
- (o) Pirkkalan kunta (Y-tunnus: 0152084-1), osoite: PL 1001, 33961 Pirkkala;
- (p) Oriveden kaupunki (Y-tunnus: 0151789-6), osoite: PL 7, 35301 Orivesi;
- (q) Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8), osoite: Kauppatori PL 43, 67101 Kokkola;
- (r) Parkanon kaupunki (Y-tunnus: 0136311-0), osoite: PL 14, 39701 Parkano; ja
- (s) Suomi-rata Oy (y-tunnus: 3176750-3), osoite: Lentäjätie 01530, Vantaa ("**Ostaja**" tai "**Yhtiö**").

Osapuolet (a) – (r) yllä jäljempänä yhdessä "**Myyjät**" ja kukin erikseen "**Myyjä**".
Myyjät ja Ostajat jäljempänä yhdessä "**Osapuolet**" ja kukin erikseen "**Osapuoli**".

2 OSAKKEIDEN OSTO JA MYYNTI

Kaupan kohteena ovat kaikki Myyjien omistamat [kolmesataayhdeksänkymmentätuhattaviisisataakahdeksänkymmentäneljä (390 584)] kappaletta Yhtiön osaketta ("Osakkeet"), jotka muodostavat [25,24] prosenttia Yhtiön osakekannasta. Osakkeiden jakautuminen Myyjien välillä on esitetty Liitteessä 1.

3 OSAKEKIRJAT

Osakkeista ei ole annettu osakekirjoja.

4 KAUPPAHINTA

Osakekohtainen kauppahinta on [●] euroa, jolloin Osakkeiden yhteenlaskettu kauppahinta on yhteensä [●] euroa. Kauppahinta jakautuu myyjien välillä liitteen 1 mukaisesti.

Ostaja Maksaa kauppahinnan Myyjien liitteessä 1 yksilöidyille pankkitileille kauppanteon yhteydessä. Myyjät kuittaavat kauppahinnan kokonaan maksetuksi tämän Kauppakirjan allekirjoituksin.

5 OMISTUS- SEKÄ HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Tämän Kauppakirjan tarkoittama Osakkeiden kauppa pannaan täytäntöön ja Osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät Myyjältä Ostajalle tämän Kauppakirjan allekirjoituksin.

6 MYYJIEN VAKUUTUKSET

Myyjät vakuuttavat Ostajalle, että:

- a) Myyjillä on täysi ja rajoittamaton omistusoikeus kaupan kohteena oleviin Osakkeisiin; ja
- b) Osakkeita ei ole pantattu eikä Osakkeisiin kohdistu muutoinkaan minkäänlaisia rasitteita tai kolmannen osapuolen oikeuksia eikä Myyjien oikeutta Osakkeiden myymiseen ole millään tavoin rajoitettu ja Myyjillä on siten oikeus vapaasti luovuttaa Osakkeet Ostajalle tämän Kauppakirjan mukaisin ehdoin.

7 MYYJIEN ERILLISVASTUU

Myyjät eivät ole yhteisvastuussa Ostajaa kohtaan, vaan kukin Myyjä vastaa Ostajalle ainoastaan omista mahdollisista sopimusrikkomuksistaan.

8 JULKISUUS JA SALASSAPITO

Tämä Kauppakirja on julkinen.

Kukin Osapuoli sitoutuu pitämään tämän Kauppakirjan neuvottelun yhteydessä mahdollisesti saamansa toista Osapuolta koskevan luottamuksellisen tiedon luottamuksellisenä sekä käyttämään tällaista luottamuksellista tietoa ainoastaan tähän kauppaan liittyviin tarkoituksiin.

Tällä Sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoitteita tai -oikeuksia.

9 VARAINSIIRTOVERO

Tästä kaupasta menevästä varainsiirtoverosta vastaa Ostaja.

10 MUUTOKSET JA LISÄYKSET

Tätä Kauppakirjaa voidaan muuttaa vain Osapuolten kirjallisella sopimuksella.

11 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Tähän Kauppakirjaan ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Kauppakirjasta ja kaupasta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Erimielisyydet, joita ei neuvotteluin kyetä ratkaisemaan, ratkaistaan sitovasti ja lopullisesti kolmen (3) välimiehen muodostamassa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli suomi.

12 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Kauppakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

[Allekirjoitussivu seuraa]

OSTAJA:

SUOMI-RATA OY

Nimi:

Valtuutettu edustaja

MYYJÄT:

FINAVIA OYJ

Nimi:

Valtuutettu edustaja

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

PORIN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

OULUN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

TAMPEREEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

SEINÄJOEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

JANAKKALAN KUNTA

Nimi:

Valtuutettu edustaja

KANGASALAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

NOKIAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

ORIVEDEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

PARKANON KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

AKAAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

PIRKKALAN KUNTA

Nimi:

Valtuutettu edustaja

KOKKOLAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

VAASA KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

OSAKEKAUPAN HYVÄKSYMINEN

Selvyyden vuoksi me allekirjoittaneet Yhtiön osakkeenomistajat, jotka olemme Yhtiön osakkeita ja niiden omistusta koskevan 4.12.2020 allekirjoitetun osakassopimuksen ("**Osakassopimus**") osapuolia mutta emme ole Kauppakirjassa tarkoitetun osakekaupan Osapuolia, toteamme hyväksyvämme tämän Kauppakirjan mukaisen osakekaupan Yhtiön ja Myyjien (*kuten määritelty yllä*) välillä ja vahvistamme pitävämme sitä Osakassopimuksen sallimana.

Kauppakirjan allekirjoituspäivänä.

SUOMEN VALTIO

Edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö

Nimi:

Valtuutettu edustaja

HELSINGIN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

LAHDEN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

VANTAAN KAUPUNKI

Nimi:

Valtuutettu edustaja

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN LENTORATA OY:TÄ – LIITE 1.1

Omistusosuudet ja Rahoitussitoumukset

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeinen tilanne

Osakas	Osakkeiden määrä (kpl) *	Rahoitussitoumuksen määrä (€)	Omistusosuus / osuus Rahoitussitoumusten kokonaismäärästä (% kahden desimaalin tarkkuudella)
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	789 072	17 055 617,42	68,22
Helsingin kaupunki	222 567	4 810 736,67	19,24
Vantaan kaupunki	111 284	2 405 379,14	9,62
Lahden kaupunki	33 693	728 266,77	2,91
Yhteensä	1 156 616	25 000 000	99,99

Omistuksen ja rahoitussitoumuksien jakaantuminen omistuksen uudelleen järjestelyn jälkeen (Osakassopimuksen 7.3.4 kohta)

Osakas	Osakkeiden määrä (kpl) *	Rahoitussitoumuksen määrä (€)	Omistusosuus / osuus Rahoitussitoumusten kokonaismäärästä (% kahden desimaalin tarkkuudella)
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	857 603	17 500 000,00	70,00
Helsingin kaupunki	222 567	4 541 639,91	18,17
Vantaan kaupunki	111 284	2 270 830,16	9,08
Lahden kaupunki	33 693	687 529,93	2,75
Yhteensä	1 225 147	25 000 000,00	100

* Osakkaiden kappalemäärä ja omistusosuus Yhtiössä perustuu Osakkaiden Suomi-rata Oy:n perustamisen yhteydessä suorittamaan osakkeiden merkintähintaan.

OSAKASSOPIMUS

koskien

LENTORATA OY:TÄ

2023

SISÄLLYS

OSAPUOLET	4
SOPIMUKSEN TAUSTA.....	4
SOPIMUKSEN TARKOITUS	6
1. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUKSEN MUUTTAMINEN.....	7
2. RAHOITUS.....	7
2.1 Yhtiön omistus rakenne.....	7
2.2 Rahoitussuunnitelma	7
2.3 Osakkaiden rahoitussitoumukset	8
2.4 Osakasrahoituksen toteuttaminen.....	9
2.5 Tuet ja muut avustukset	10
2.6 Yhtiön mahdollisesti tarvitsema lisärahoitus.....	10
2.7 Luotonottoa ja vakuuden antamista koskevat rajoitteet	11
3. MAHDOLLINEN RAKENTAMISVAIHEESEEN SIIRTYMINEN JA YHTIÖN TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN SUUNNITTELUHANKKEEN PÄÄTTYESSÄ.....	11
3.1 Mahdollisen Rakentamisvaiheen rahoitus.....	11
3.2 Yhtiön toiminnan päättäminen Suunnitteluhankkeen päättyessä	11
4. UUDET OSAKKAAT	12
4.1 Yleiset edellytykset.....	12
4.2 Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin	12
5. VOITONJAKO.....	13
6. YHTIÖN HALLINNOINTI	13
6.1 Yhtiökokous.....	13
6.2 Hallitus.....	14
6.3 Toimitusjohtaja.....	15
6.4 Yhtiön ja Osakkaiden väliset sopimukset.....	15
7. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN	15
7.1 Yleinen luovutuskielto	15
7.2 Luovutusrajoitukset	15
7.3 Sallittu Osakkeiden luovuttaminen	16
8. OLENNAISET SOPIMUSRIKKOMUKSET	16
9. JULKISUUS JA SALASSAPITO	1617
10. SITOUMUKSET	1718
10.1 Sitoumus koskien erillisiä sopimuksia	1718
10.2 Luopuminen tietyistä vähemmistöoikeuksista	18
11. VOIMASSAOLO	18
12. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ	18
12.1 Myötäväikutusvelvollisuus.....	18
12.2 Oikeus Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon ym.	18
12.3 Tulkintajärjestys	19
12.4 Ilmoitukset	19
12.5 Tulkinta	19
12.6 Koko sopimus.....	1920
12.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen	1920
12.8 Siirtokielto.....	20
12.9 Muutokset	20
12.10 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys	20
12.11 Sopimukseen sitoutumista koskeva oikeudellinen este	20
13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERI MIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN	21
14. SOPIMUSKAPPALEET	21

LIITELUETTELO

Liite 1.1	Omistususuudet ja Rahoitussitoumukset
Liite 1.2	Yhtiön yhtiöjärjestys
Liite 1.3	Osapuolten yhteystiedot
Liite 1.4	Suomi-rata Oy:n osakkaiden yksimielinen päätös

Allekirjoittaneet osapuolet ovat tehneet ja allekirjoittaneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä liitteinen "Sopimus"):

OSAPUOLET

- (a) Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö (Y-tunnus: 0244632-1), osoite: PL 31, 00023 Valtioneuvosto;
- (b) Helsingin kaupunki (Y-tunnus: 0201256-6), osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki;
- (c) Vantaan kaupunki (Y-tunnus: 0124610-9), osoite: Asematie 7, 01300 Vantaa;
- (d) Lahden kaupunki (Y-tunnus: 0149669-3), osoite: PL 202, 15101 Lahti;
- (e) uusi Osakas, joka liittyy tähän Sopimukseen siten kuin jaksossa 4 määrätään; ja
- (f) Suomi-rata Oy (Y-tunnus: 3176750-3, "Yhtiö").

Kohdissa (a)–(e) tarkoitetuista osapuolista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Osakkaat" ja kustakin erikseen nimitystä "Osakas".

Kohdissa (b)–(d) tarkoitetuista osapuolista sekä kohdassa (e) tarkoitetuista uusista Osakkaista, jotka ovat suomalaisia kuntia tai niiden omistamia yhteisöjä, käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Kunta-osakkaat" ja kustakin erikseen nimitystä "Kunta-osakas".

Yhtiöstä ja Osakkaista käytetään jäljempänä yhdessä nimitystä "Osapuolet" ja kustakin erikseen nimitystä "Osapuoli".

SOPIMUKSEN TAUSTA

- A. Sopimuksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma (Vahva ja välittävä Suomi Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58). Hallitusohjelmassa uuden hallituksen tahtotilaksi esitetään, että hallitus edistää nk. lentoratahanketta ja Suomi-rata Oy:n tekemä suunnittelutyö keskeytetään muilta osin. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2023 talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltaman toimintatavan mukaisesti neuvottelut Suomi-rata Oy:n omistajien kesken yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan uuden hallituksen tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin omistajien tahtotila jatkaa yhtiössä. Suomi-rata Oy:n omistus jakautui yhtiötä perustettaessa (joulukuu 2020) Suomen valtion lisäksi kahdenkymmenen kunnan ja kaupungin, sekä Finavia Oyj:n kesken. Neuvotteluiden jälkeen omistajat päättivät xx.xx.2023 allekirjoitetulla yksimielisellä päätöksellä, että Suomi-rata Oy valtuutetaan hankkimaan yhtiön jättävien osakkaiden omistuksen ja mitätöimään osakkeet. Samalla päätöksellä Yhtiön hallitus valtuutettiin mitätöimään yhtiön hankkimat osakkeet. Yhtiö toteutti osakehankinnan xx.xx.2023 ja rekisteröi muutokset kaupparekisteriin. Hankintaan käytettiin yhtiön kassavaroja. Toimenpiteen vaikutuksesta Yhtiön maksukykyyn pyydettiin Yhtiön sekä kirjanpitäjän lausunto. Yhtiön tilintarkastajan ja Yhtiön toimittaman selvityksen mukaan Yhtiö ei ollut toimenpiteen hetkellä maksukyvytön eikä suunnattu omien osakkeiden hankkiminen arvioitu heikentävän yhtiön maksukykyä toimenpidettä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yhtiön vapaan oman pääoman määrä ei muodostunut hankinnan seurauksena negatiiviseksi. Suomi-rata Oy:n osakassopimuksen (jäljempänä "Alkuperäinen osakassopimus") voimassaoloa käsittelevän 11.2 kohdan mukaisesti Alkuperäinen osakassopimuksen voimassaolo päättyi suhteessa Suomi-rata Oy:n omistuksen jättäviin omistajiin, kun Yhtiön tekemä hankinta oli toteutettu ja muutokset osakasluetteloon rekisteröity. Samaan aikaan omistusmuutosjärjestelyiden rinnalla Suomi-rata Oy:n omistajiksi jäivät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki (Osakkaat) neuvottelivat uudesta osakassopimuksesta (tämä Sopi-

mus) sekä Suomi-rata Oy:n omistus- ja rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelimestä. Suomi-rata Oy:n nimi päätettiin muuttaa Lentorata Oy:ksi. Omistusrakenteen sekä nimen muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin. Lentorata Oy jatkoi samalla Y-tunnuksella. Lentorata Oy:n omistus ja rahoitusvastuu päätettiin uudelleen järjestellä siten, että Suomen valtio omistaisi 70 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Vantaan kaupunki 9,08 % sekä Lahden kaupunki 2,75 %. Sopimuksessa Osapuolet sopivat, että Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Osakkaat tekevät viivytystä Osakkaiden yksimielisen, jonka perusteella Yhtiö suorittaa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksinen, jäljempänä "Osakeyhtiölaki") 9 luvun 4 §:n mukaisen suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa Suomen valtiolle luovutetaan uusia osakkeita 68 531 kappaletta.

- B. Lentorata Oy:n tarkoituksena on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä Rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista kuten maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollisten lisäselvitysten tarkoituksena olisi suunnittelun tietopohjan parantaminen ja edistää siten hankkeen rakentamisvalmiutta. Tehdyt lisäselvitykset tehdään sopimuksessa määritellyn kokonaisrahoituksen puitteissa. ("Suunnitteluhanke"). Selvyyden vuoksi todetaan, että rakentamissuunnittelun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja siten Yhtiön toimialan ulkopuolelle. Mahdollinen erikseen päätettävä rakentamisvaihe pitäisi sisällään Suunnitteluhankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnittelun ja Suunnitteluhankkeen sisältämien kokonaisuuksien rakentamisen kokonaan tai osittain ("Rakentamisvaihe").
- C. Osapuolet tiedostavat, että Rakentamisvaiheesta tai sen osista ei ole tehty päätöstä, eikä tämän Sopimuksen mukaisen suunnittelun loppuunsaattaminen velvoita Osapuolia rakentamista koskevaan päätöksentekoon. Lisäksi todetaan, että rakentaminen ei voi tapahtua vain Suomen valtion tai sen määräysvallassa olevien yhteisöjen varoilla, vaan edellytyksenä on, että merkittävä osa Rakentamisvaiheen investointikustannuksista katetaan muilta tahoilta, kuten kunnilta, sekä muilta toimijoilta saatavilla sijoituksilla, tuotoilla tai maksuosuuksilla. Suunnitteluhankkeen rahoituksessa sovellettava omistukseen perustuva kustannusvastuun jakautuminen ei anna viitteitä siitä, missä suhteessa omistus- ja kustannusvastuu jakaantuvat mahdollisen Rakentamisvaiheen aikana. Jos Rakentamisvaiheeseen siirrytään, omistuksen ja kustannuksien jakaantumisesta sovitaan erikseen. Tätä taustaa vasten Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan ja osallistumaan Rakentamisvaiheen rakentamiskustannusten kattamistapojen ja investointiedellytysten selvittämiseen. Selvitystyön kohteena on myös Osapuolten ja niiden määräysvallassa olevien tahojen omistamien kiinteistöjen hyödyntämisestä saatavat tuotot ja niiden ohjaaminen Rakentamisvaiheen rahoittamiseen.
- D. Alkuperäisen osakassopimuksen kohdan 2.3.4 mukaan Suomi-rata Oy:n arvolisäverokohteluun liittyi epävarmuuksia Suomi-rata Oy:n perustamishetkellä. Alkuperäisen osakassopimuksen tavoitteena oli, että Yhtiön toiminnan arvolisäverokohtelun epävarmuudesta johtuvat vaikutukset rahoituskustannuksiin ratkaistaan ennen Alkuperäisen osakassopimuksen voimaantulon päättymistä siten, että tosiasiallinen kustannusvastuu Suomi-rata Oy:n rahoituksesta Suomen valtion ja muiden osakkaiden välillä toteutuu mahdollisimman pitkälle, kuten Alkuperäisessä sovittiin Suomi-rata Oy:n osakkaiden välisten rahoituskustannusten jakautumisesta ja osakkaiden rahoitussitoumuksien keskinäisistä suhteista. Kyseinen epävarmuus arvolisäverokohtelua koskien liittyi kysymykseen, onko Suomi-rata Oy oikeutettu vähentämään arvolisäveron sen tekemistä hankinnoista arvolisäverolain (1501/1993) 102 §:ssä tarkoitettulla tavalla. Yhtiö on selvittänyt arvolisäveron vähennysoikeutta verottajan kanssa. Yhtiön antaman selvityksen mukaan verottaja on katsonut, että Suomi-rata Oy:n suunnittelutoiminta on yleisen arvolisäverovähennysoikeuden alaista. Tilanteessa, jossa verottajan kanta muuttuisi Lentorata Oy:n toiminta-aikana, sitoutuvat osakkaat neuvottelemaan Yhtiön rahoituskustannuksiin vaikuttavien arvolisäverotuiden jakautumisesta tässä Sopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.
- E. Suomi-rata Oy haki Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) rahoitusta Lentorata-hankkeelle vuoden 2023 rahoituserässä. Rahoitusta haettiin

Lentoradan linjaussuunnitteluun, ympäristövaikutusten arviointiin ja yleissuunnitelman laatimiseen. Euroopan komissio päätti haussa hyväksytyistä hankkeista 21. kesäkuuta 2023. Lentoradan suunnitteluun myönnettiin 2,69 miljoonaa euroa. Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä yhtiölle on maksettu hyväksyttyä CEF-tukea yhteensä 1,345 miljoonaa euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei myönnetyn CEF-tuen kokonaismäärää ole huomioitu Sopimuksen kohdassa 2.2.1 määritellyssä Suunnitteluhankkeen kokonaiskustannuksissa.

SOPIMUKSEN TARKOITUS

- A. Sopimus korvaa Suomi-rata Oy:n ja sen osakkaiden välisen Alkuperäisen osakassopimuksen, joka allekirjoitettiin sähköisesti kaikkien omistajien sekä Suomi-rata Oy:n toimesta 27.11.2020-4.12.2020 välisenä aikana. Muutokseen sovelletaan Suomi-rata Oy:n Alkuperäisen osakassopimuksen 12.9 lukua (Muutokset). Yhtiön osakkaat ovat kannattaneet yksimielisesti Alkuperäisen osakassopimuksen korvaamista tällä Sopimuksella (ml. päivitetty liitteet). Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Alkuperäistä osakassopimusta taikka sen liitteitä sovelleta miltään osin, kun tämä Sopimus on tullut voimaan allekirjoituksilla.
- B. Sopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin Yhtiön hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta, Yhtiön osakkeiden (jäljempänä "Osakkeet") omistuksesta ja luovutuksesta ja niihin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden siten, kuin tässä Sopimuksessa on esitetty.
- C. Osakkaiden tarkoituksena on rahoittaa Suunnitteluhankkeen kustannukset, kuten tässä Sopimuksessa on tarkemmin kuvattu. Yhtiön toimialana on Suunnitteluhankkeeseen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä Rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista kuten maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollisten lisäselvitysten tarkoituksena olisi suunnittelun tietopohjan parantaminen ja edistää siten hankkeen rakentamisvalmiutta. Tehdyt lisäselvitykset tehdään sopimuksessa määritellyn kokonaisrahoituksen puitteissa.
- D. Yhtiö voi toteuttaa tämän Sopimuksen asettamien reunaehtojen puitteissa Suunnitteluhankkeeseen liittyvät tehtävät ja toimia Yhtiön toimialalla parhaaksi katsomallaan tavalla.
- E. Yhtiö tulee toiminnassaan ottamaan huomioon raideliikenteen hallinnointiin ja suunnitteluun liittyvät lakisääteiset velvollisuutensa. Yhtiön ja Väyläviraston rooleista ja yhteistyöstä Osapuolet toteavat, että ratalain (110/2007) nojalla Väylävirasto toimii hallinnassaan olevan valtion omistaman rataverkon haltijana ja radanpitäjänä. Edelleen ratalain nojalla rataverkon suunnittelu on rataverkon haltijan vastuulla, jolloin valtion rataverkon suunnittelu on lähtökohtaisesti Väyläviraston vastuulla. Raideliikennelain (1302/2018) nojalla Väylävirasto saa kuitenkin ulkoistaa tähän liittyviä tehtäviään. Suunnittelun on tapahduttava rataverkon haltijan eli Väyläviraston valvonnassa sääntelyn edellyttämällä tavalla.
- F. Osakkaat tiedostavat, että niiden sijoituksiin liittyy taloudellinen riski.
- G. Osakkaat sitoutuvat siihen, että Yhtiö huolehtii yritysvastuustaan esimerkiksi Yhtiö sitoutuu harjoittamaan vastuullista ja kestävä kehityksen tavoitteiden mukaista liiketoimintaa. Yhtiön tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestäväällä tavalla. Lisäksi Yhtiö sitoutuu edellyttämään vastaavaa sitoutumista yhteistyökumppaneiltaan. Yhtiö sitoutuu asettamaan yritysvastuulle mitattavia tavoitteita sekä raporttoimaan tavoitteista, niiden saavuttamisesta sekä tulevista tavoitteista Yhtiön yhtiökokouksissa vuosittain.
- H. Yhtiö sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen valtion omistajapoliittista periaatepäätöstä siinä mainittujen soveltamisalamääräysten mukaisesti.

- I. Osapuolten tavoitteena on, että Suunnitteluhankkeesta ja Yhtiön toiminnasta tiedotetaan avoimesti.

1. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUKSEN MUUTTAMINEN

- 1.1 Osakkaat ovat tänään allekirjoittaneet Yhtiön uuden osakassopimuksen (tämä Sopimus), joka korvaa Alkuperäisen osakassopimuksen.
- 1.2 Yhtiön alkuperäistä yhtiöjärjystä on muutettu vastamaan toiminnan tarkoitusta ja uusi yhtiöjärjestys on liitetty tämän Sopimuksen liitteeksi 1.2.
- 1.3 Sopimuksen allekirjoituksin kukin Osakas vakuuttaa, että sen päätösvaltaiset tahot ovat tehneet tarvittavat täytäntöönpanokelpoiset toimet tämän Sopimuksen ja sen mukaisten oikeustoimien tekemiseksi, mukaan lukien Osakkaan sitoutuminen Yhtiön pääomituksen siten kuin kohdassa 2 (Rahoitus) tarkemmin sovitaan. Mikäli tällaisesta päätöksestä valitaan tai päätöksestä on vireillä valitus, niin kyseinen Osakas sitoutuu parhaansa mukaan myötävaikuttamaan siihen, että tämä Sopimus ja sen mukaiset sitoumukset pysyvät kyseisen Osakkaan osalta voimassa ja täytäntöön pantavissa.
- 1.4 Osapuolet sopivat, että Yhtiön toiminnan muuttamisesta ja nimenvaihdoksesta julkaistaan yhteinen tiedote.

2. RAHOITUS

2.1 Yhtiön omistusrakenne

- 2.1.1 Suomen valtion tulee omistaa vähintään viisikymmentäyksi prosenttia (51 %) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
- 2.1.2 Lisäksi Suomen valtion ja muiden suomalaisten julkisyhteisöjen ja/tai julkisesti omistettujen yhteisöjen tulee omistaa yhteensä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
- 2.1.3 Osapuolet sitoutuvat äänestämään ja toimimaan Yhtiön rahoituksen järjestämistä ja Osakkeiden luovuttamista koskevissa tilanteissa sekä kaikissa muissa yhteyksissä siten, että Yhtiön omistusrakenne täyttää aina edellä tässä kohdassa 2.1 kuvatut omistusrakennetta koskevat edellytykset, riippumatta siitä mainitaanko asiasta nimenomaisesti tämän Sopimuksen yksittäisissä kohdissa, joihin sitoumus soveltuu. Tässä kohdassa tarkoitettu sitoumus käsittää päätöksenteon yhdestä tai useammasta suunnatusta osakeannista, jossa Suomen valtiolle annetaan maksutta tai maksua vastaan Yhtiön uusia Osakkeita määrä, jolla Suomen valtion omistus täyttää vähintään kohdan 2.1.1 mukaisen vähimmäistason (antidiluutio), riippumatta muiden Osakkaiden omistussuuden mahdollisesta laimenemisesta. Tässä kohdassa tarkoitettu antidiluutio-suoja tulee toteuttaa tavalla, joka ei edellytä Suomen valtiota rahoittamaan Yhtiötä tai maksamaan Yhtiölle tai muulle taholle muuta vastiketta, ilman Suomen valtion nimenomaista hyväksyntää muunlaiselle toteutustavalle.

2.2 Rahoitussuunnitelma

- 2.2.1 Osapuolet toteavat, että kokonaisuudessaan Yhtiö tarvitsee Suunnitteluhankkeen loppuun viemiseksi rahoitusta enintään 25 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Tällä rahoituksella katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat Suunnitteluhankkeesta sekä muusta Yhtiön organisaation toiminnasta.
- 2.2.2 Alustavan arvion mukaan Suunnitteluhankkeen kustannukset jaksottuvat Suunnitteluhankkeen aikana seuraavasti, Osakkaiden kesken Rahoitussitoumusten suhteessa, mikäli tästä Sopimuksesta ei muuta johdu. Tässä kohdassa esitetyt rahamäärät perustuvat alustaviin kustannusarvioihin ja toteutuneet kustannukset voivat olla tässä esitettyjä arvioita suurempia tai pienempiä.

Selkeyden vuoksi todetaan, ettei alla esitettyjen vuosikohtaisten arvioiden mahdollisilla muutoksilla ole vaikutusta kohdassa 2.2.1 esitettyyn Suunnitteluhankkeen enimmäisrahoituksen suuruuteen.

Toimintavuosi	2024	2025	2026	2027	2028
Kustannusarvio/sitoumus (miljoonaa euroa)	3,950 milj. €	4,710 milj. €	5,405 milj. €	8,435 milj. €	2,50 milj. €

2.2.3 Hallituksen tulee laatia ja toimittaa kullekin Osakkaalle Yhtiötä ja Suunnitteluhanketta koskeva rahoitussuunnitelma ("Rahoitussuunnitelma") mahdollisimman nopeasti tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Lisäksi hallituksen tulee päivittää Rahoitussuunnitelmaa Suunnitteluhankkeen aikana vuosittain ja toimittaa päivitetty Rahoitussuunnitelma kullekin Osakkaalle kunkin kalenterivuoden elokuun loppuun mennessä. Vuoden 2024 arvioidun rahoitustarpeen osalta Osakkaat tekevät osakaskohtaisen sijoituksensa Yhtiöön tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimitetun Rahoitussuunnitelman mukaisesti.

2.2.4 Rahoitussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun ohessa seuraavat asiat:

- (i) tarkennettu päivitetty arvio kustannusten jaksottumisesta Suunnitteluhankkeen aikana;
- (ii) arvio suunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavan kalenterivuoden osakaskohtaisesta ja kokonaisrahoitustarpeesta; sekä
- (iii) erittely suunnitelman laatimista tai päivittämistä seuraavana kalenterivuonna kerättävän rahoituksen käyttökohteista.

2.3 Osakkaiden rahoitussitoumukset

2.3.1 Kukin Osakas sitoutuu pääomittamaan Yhtiötä Suunnitteluhankkeessa liitteessä 1.1 kuvatulla euromäärällä (kunkin Osakkaan osalta jäljempänä "Rahoitussitoumus"). Suomen valtion Rahoitussitoumuksen määrä on kuitenkin alisteinen sille mitä kohdassa 2.3.3 todetaan.

2.3.2 Liitteessä 1.1 mainittu Rahoitussitoumuksen määrä on kunkin Osakkaan osalta sitoumuksen enimmäismäärä eikä Osakkailla ole tämän Sopimuksen nojalla velvollisuutta rahoittaa Yhtiötä Rahoitussitoumuksen ylittäviltä osin. Rahoitussitoumukset tulee kerätä Yhtiölle niiden keskinäisessä suhteessa siten kuin kohdassa 2.4.2 määrätään. Selvyyden vuoksi todetaan, että tietyn Osakkaan Rahoitussitoumuksen määrää ei voi korottaa tätä Sopimusta muuttamalla tai muuten ilman asianomaisen Osakkaan nimenomaista hyväksyntää.

2.3.3 Sopimuksen allekirjoitushetkellä Suomen valtion omistusosuus edustaa kuusikymmentähdeksän pilkkua kaksikymmentäkaksi (68,22 %) prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, jolloin Kunta-osakkaiden vastaava osuus on kolmekymmentäyksi pilkkua seitsemänkymmentäseitsemän (31,77 %) prosenttia. Kun Sopimuksen kohdan 7.3.4 mukainen omistuksen uudelleen järjestely on toteutettu, Suomen valtion Rahoitussitoumuksen sekä siltä kulloinkin kerättävä osuuden Yhtiön rahoituksesta tulee aina edustaa enintään seitsemänkymmenen prosentin (70 %) suuruisia osuutta Rahoitussitoumusten ja kulloinkin kerättävän rahoituksen kokonaismäärästä. Muiden Osakkaiden kuin Suomen valtion osalta vastaavan osuuden on oltava aina yhteensä vähintään kolmekymmentä prosenttia (30 %). Edellä todetusta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli

Suomen valtio nimenomaisesti vaatii sen Rahoitussitoumuksen kutsumista Yhtiöön etupainotteisesti. Mikäli muiden Osakkaiden kuin Suomen valtion osuudesta tahansa syystä laskisi alle kolmenkymmenen prosentin (30 %), niin Suomen valtion Rahoitussitoumusta tarkastetaan automaattisesti alaspäin, jotta edellä mainittu edellytys täyttyy.

- 2.3.4 Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrää voidaan tarkistaa kohdissa 2.5 ja 4.2 mainituissa tilanteissa. Yhtiön hallituksen velvollisuutena on pitää kirjaa kunkin Osakkaan Yhtiölle jo antamasta rahoituksesta sekä jäljellä olevan Rahoitussitoumuksen määrästä.
- 2.3.5 Riippumatta siitä mitä muualla tässä Sopimuksessa on todettu Osakkaiden Rahoitussitoumuksista, tilanteessa jossa Yhtiön arvonalisäveron vähennysoikeutta koskeva viranomaisratkaisu muuttuisi siten, että Yhtiön rahoituskustannukset nousisivat, sitoutuva Osakkaat neuvottelemaan arvonalisäveron kustannusvastuun jakautumisesta. Ratkaisukeinona arvioidaan mahdollisen Tukirahoituksen (kuten määritelty jäljempänä) allokointia Osakkaiden Rahoitussitoumuksien tasapainoa muuttavana siten, että arvonalisäverovaiikutuksesta tehdään kokonaisuutena Osapuolten välillä kustannusneutraali. Ratkaisua pyritään löytämään lisäksi Suomen valtion lisäpääomitukselta Yhtiölle, jonka kokonaisvaikutus olisi Suomen valtiolle kustannusneutraali (suhteessa Yhtiön kannettavaksi jäävään arvonalisäveroon, eli Suomen valtion tästä saamaan arvonalisäverotuloon). Osapuolet tiedostavat, että tämän kaltainen lisäpääomitus olisi todennäköisesti eduskunnan tulevasta päätöksenteosta riippuvainen.

2.4 Osakasrahoituksen toteuttaminen

- 2.4.1 Osakkaan tulee maksaa Rahoitussitoumuksensa Yhtiölle hallituksen pyynnöstä maksuerittäin, joiden luku- ja euromäärä määräytyvät sen mukaan kuin hallituksen näkemyksen mukaan on kulloinkin tarpeen Suunnitteluhankkeen rahoituksen järjestämiseksi, huomioiden kuitenkin mitä kohdassa 2.4.2 todetaan. Hallituksen tulee pyytää Rahoitussitoumuksen erän maksamista Osakkaille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella (jäljempänä "Rahoituskutsu"). Kunkin maksuerä tulee maksaa Yhtiölle rahana. Suunnitteluhankkeen vuosikohtaisen rahoitustarpeen arvioitu enimmäismäärä on määritelty kohdassa 2.2.2 ja tähän perustuen muodostuva osakkaan euromääräinen Rahoitussitoumus Sopimuksen liitteessä 1.1.
- 2.4.2 Kulloisenkin maksuerän maksamista tulee pyytää kaikilta Osakkailta maksamattomien Rahoitussitoumusten mukaisessa suhteessa ja samoin ehdoin. Edellä sanotusta riippumatta, hallituksen tulee kuitenkin huomioida Suomen valtion mahdollinen nimenomainen vaatimus koskien sen Rahoitussitoumuksen etupainotteista kutsumista Yhtiöön. Tällainen vaatimus on huomioitava myös Rahoitussuunnitelmaa laadittaessa.
- 2.4.3 Yhtiön hallituksen tulee lähettää Rahoituskutsu Osakkaille vähintään neljäkymmentäviisi (45) pankkipäivää ennen Rahoitussitoumuksen kunkin erän maksupäivää.
- 2.4.4 Yhtiön Osakkailta keräämä rahoitus on oman pääoman ehtoista ja Yhtiö kerää sen Osakkailta 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. Edellä todetusta suhteesta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli Suomen valtio vaatii sen Rahoitussitoumuksen kutsumista Yhtiöön etupainotteisesti.

2.5 Tuet ja muut avustukset

- 2.5.1 Osakkaat toteavat, että rahoituksensa turvaamiseksi Yhtiö hakee ja pyrkii saamaan täysimääräisesti CEF-rahoitusta ja mahdollisia muita saatavilla olevia taloudellisia tukia ja avustuksia (jäljempänä yhdessä "Tuki rahoitus"). Tukirahoituksen maksatuksen yhteydessä varat ohjataan erillistilille ja siirretään sieltä yhtiön käyttötileille vain toteutuneita tai yksilöidysti toteutuvia kustannuksia vastaan sen varmistamiseksi, että tukirahat eivät sekoitu yhtiön muihin varoihin.
- 2.5.2 Yhtiölle maksettavan Tukirahoituksen vaikutuksesta Rahoitussitoumuksiin päättää Yhtiön yhtiökokous sen jälkeen, kun Tukirahoitus on myönnetty Yhtiölle. Yhtiökokouksen tulee perustaa päätöksentekonsa sen arvioon Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarpeesta päätöksentekoaikana, huomioiden mitä kohdissa 2.5.3 ja 2.5.4 todetaan. Lisäksi yhtiökokous voi lykätä päätöksentekoa myöhemmäksi Suunnitteluhankkeen keston aikana, mikäli se katsoo, että Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarvetta on tarkoituksenmukaisempaa arvioida myöhemmässä vaiheessa.
- 2.5.3 Mikäli Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan alkuperäistä arviota suuremmaksi ja Yhtiöllä todetaan olevan kattamatonta rahoitusvajetta, niin Tukirahoitus vähentää Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden keskinäisessä suhteessa (soveltaen mitä seuraavassa alakohdassa todetaan) vain mikäli sitä kannattavat yhtiökokouksessa Osakkaat, joiden hallussa on vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä (jäljempänä "Määräenemmistö"). Muussa tapauksessa Tukirahoitus ei vähennä Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrää tai johda pääoman palautukseen Osakkaille rahoitusvajetta vastaavalta osin.
- 2.5.4 Mikäli Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan enintään alkuperäisen arvion mukaiseksi, niin Tukirahoitus vähentää Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden keskinäisessä suhteessa (laskettuna kunkin Osakkaan osalta alkuperäisestä kutsumattomasta Rahoitussitoumuksesta). Mikäli tietyn Osakkaan suhteellista osuutta Tukirahoituksesta ei voida vähentää täysimääräisesti kyseisen Osakkaan jäljellä olevan Rahoitussitoumuksen määrästä tai Tukirahoitus maksetaan vasta kun Rahoitussitoumukset on kokonaisuudessaan maksettu, niin Yhtiö palauttaa Osakkaan suhteellista osuutta Tukirahoituksesta vastaavan määrän Yhtiön pääomasta tällaiselle Osakkaalle Osakeyhtiölain sallimissa rajoissa.

2.6 Yhtiön mahdollisesti tarvitsema lisärahoitus

- 2.6.1 Mikäli Yhtiön hallitus havaitsee, että Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve on alkuperäistä arviota suurempi, tai muuten toteaa Yhtiöllä olevan kattamatonta rahoitusvajetta, niin sen tulee kutsua Osakkaat koolle neuvottelemaan asiasta rahoitusvajeen ratkaisemisen edellyttämässä aikataulussa ja huomioiden se mitä kohdassa 2.3.5 on todettu Yhtiön arvonalisäverokohtelusta, siitä miten Yhtiö saa katettua rahoitusvajeen kohdan 2.5 nojalla Tukirahoituksella, kohdan 4.2 nojalla uuden Osakkaan rahoitussitoumuksella ja/tai muulla oman pääoman ehtoilla rahoituksella. Mikäli Osakkaat eivät ole kuuden (6) kuukauden kuluessa, tai rahoitusvajeen ratkaisemisen edellyttämässä lyhyemmässä ajassa, siitä, kun asia on siirretty Osakkaiden ratkaistavaksi, löytäneet ratkaisua rahoitusvajeen kattamiseksi tai sopineet muusta etenemistavasta, sovelletaan tilanteeseen soveltuvin osin kohdassa 3.2. kuvattua menettelyä Yhtiön toiminnan päättämiseksi. Selkeyden vuoksi todetaan, että edellä kuvattu rahoitusvajeesta johtuva Yhtiön toiminnan päättäminen on ensisijainen toimintamalli suhteessa kohdassa 3.2.1 kuvattuun toimintamalliin.

2.7 Luotonottoa ja vakuuden antamista koskevat rajoitteet

- 2.7.1 Yhtiö ei saa ottaa pitkäaikaista, maturiteetiltaan yli yhden (1) vuoden mittaista, vierasta pääomaa eikä sen toimintaa saa muutenkaan rahoittaa pitkäaikaisen vieraan pääoman ehtoisesti. Sanottu ei rajoita esimerkiksi Yhtiön päivittäisessä liiketoiminnassa käytettävän luotollisen tilin tai siinä käytettävien luottokorttien käyttöön ottamista. Yhtiön ottama vieras pääoma kustannuksineen ei saa ylittää maksamattomien Rahoitussitoumusten määrää lisättynä sellaisen Yhtiölle myönnetyn maksamattoman Tukirahoituksen määrällä, jonka osalta yhtiökouros on päättännyt, ettei Tukirahoitus vähennä Rahoitussitoumusten määrää tai johda pääoman palautukseen Osakkaille.

- 2.7.2 Yhtiö saa antaa vakuuden vain omasta sitoumuksestaan.

3. MAHDOLLINEN RAKENTAMISVAIHEESEEN SIIRTYMINEN JA YHTIÖN

TOIMINNAN PÄÄTTÄMINEN SUUNNITTELUHANKKEEN PÄÄTTYESSÄ

3.1 Mahdollisen Rakentamisvaiheen rahoitus

- 3.1.1 Mikäli neuvotteluiden tuloksena päätetään, että käynnistetään Rakentamisvaihe, vaatii se lisärahoitusta. Mikäli lisäksi päätetään, että Yhtiö vastaa Rakentamisvaiheesta, niin Yhtiö voi kerätä tarvittavan rahoituksen Osakkailta ja/tai kolmansilta osapuolilta erikseen päätettävällä tavalla. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä Sopimuksella tehty Rahoitussitoumukset tai niiden keskinäiset suhteelliset osuudet eivät luo olettaa mahdolliseen myöhempään Rakentamisvaiheen rahoitukseen, rahoitussitoumuksiin tai niiden suhteellisiin osuuksiin tai muihin rahoituksen ehtoihin.
- 3.1.2 Selvyyden vuoksi todetaan, että edellä jaksossa 2.3 kuvattua Rahoitussitoumusta lukuun ottamatta Osakkailta ei kuitenkaan ole tämän Sopimuksen perusteella velvollisuutta rahoittaa Yhtiötä.
- 3.1.3 Osapuolet tiedostavat, että mikäli mahdollisessa Rakentamisvaiheessa päätetään käyttää Yhtiötä, niin tämä voi edellyttää Yhtiön omistus- ja rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelemistä sekä tämän Sopimuksen korvaamista uudella tai uudistetulla osakassopimuksella. Yhtiön uuden osakassopimuksen hyväksymisessä noudatetaan kohdan 12.9 (Muutokset) mukaista päätöksentekovaatimusta.

3.2 Yhtiön toiminnan päättäminen Suunnitteluhankkeen päättyessä

- 3.2.1 Mikäli Osakkaiden Määräenemmistö ei ole viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa Suunnitteluhankkeeseen sisältyvän viimeisen suunnitelman lainvoimaiseksi tulemisesta päättänyt hyväksyä (i) Yhtiön jatkavan Suunnitteluhankkeen toteuttamista Rakentamisvaiheeseen tai (ii) Yhtiön Osakkeiden tai liiketoiminnan tai Suunnitteluhanketta koskevien suunnitelmien, mukaan lukien niihin mahdollisesti liittyvät immateriaalioikeudet, myymistä kolmannelle taholle tämän tarjoamaa vastiketta vastaan, tai (iii) mikäli kohdassa 2.6.1. kuvattu edellytys on täyttynyt, niin kunkin muun Osakkaan kuin Suomen valtion tulee luovuttaa omistamansa Osakkeet Yhtiölle tai sen osoittamalle taholle yhden (1) euron vastiketta vastaan. Kunkin Osapuolen tulee toimia vilpittömässä mielessä ja pidättäytyä toimimasta siten, että se pyrkisi tämän kohdan nojalla saamaan suoraan taloudellista tai muuta hyötyä omaksi hyväkseen muiden Osakkaiden kustannuksella.
- 3.2.2 Kohdassa 3.2.1 tarkoitettua Osakkeiden tai Yhtiön liiketoiminnan tai Suunnitteluhanketta koskevien suunnitelmien, mukaan lukien niihin mahdollisesti liittyvät immateriaalioikeudet, myymistä koskevaa päätöstä tehtäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että ostajalla on riittävä kyky ja taloudelliset resurssit jatkaa Suunnitteluhankkeen tai sen osan toteuttamista Rakentamisvaiheessa ja

tämä on vilpittömässä mielessä tehnyt muutoinkin uskottavan ja toteuttamiskelpoisen tarjouksen.

- 3.2.3 Osapuolet ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin Yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja Yhtiön purkamiseksi sen jälkeen, kun Yhtiö on myynyt tai muuten luovuttanut liiketoimintansa tai Suunnitteluhanketta koskevat suunnitelmat, mukaan lukien niihin mahdollisesti liittyvät immateriaalioikeudet kolmannelle taholle. Osapuolten tarkoituksena on, että ensisijaisesti Yhtiön toiminta päätetään hallitusti selvitystilamenettelyn kautta.
- 3.2.4 Mikäli Yhtiö jatkaa Rakentamisvaiheeseen, niin sillä tai sen osoittamalla taholla on oikeus lunastaa Osakkeet sellaiselta Osakkaalta, joka ei jatka Yhtiön rahoittajana Suunnitteluhankkeen jälkeen, yhden (1) euron vastiketta vastaan. Vastaavasti tällaisella Osakkaalla on oikeus vaatia Yhtiötä lunastamaan omistamansa Osakkeet vastaavin ehdoin yhden (1) euron vastiketta vastaan, kuitenkin aina Osakeyhtiölain sallimissa rajoissa.
- 3.2.5 Mikäli Määräenemmistö päättää hyväksyä kohdassa 3.2.1 tarkoitettujen Osakkeiden myymisen kolmannelle taholle (alakohhta (ii)), niin kukin Osakas sitoutuu myymään omistamansa Osakkeet asianomaiselle ostajalle samanaikaisesti ja vastaavin ehdoin kuin Määräenemmistö. Osakkaat vastaavat Osakkeiden myynnistä aiheutuvista transaktiokustannuksista siinä suhteessa kuin ne omistava Yhtiön Osakkeita.

4. UUDET OSAKKAAT

4.1 Yleiset edellytykset

- 4.1.1 Yhtiön osakkeenomistajaksi voi myöhemmin tulla yksi tai useampi uusi Osakas, esimerkiksi Yhtiön järjestämän osakeannin tai Osakkeiden luovuttamisen johdosta, vain mikäli sen hyväksymistä kannattaa Yhtiön yhtiökokouksen Määräenemmistö. Mikäli uusi Osakas on Kunta-osakas, niin kaikki Kunta-osakkaat käyvät keskinäisiä neuvotteluja koskien sitä minkä tulisi olla niiden keskinäisten Rahoitussitoumusten suhde.
- 4.1.2 Yhtiön Osakkeiden saaminen haltuun ja Yhtiön Osakkaaksi tuleminen on ehdollinen sille, että (i) uusi osakas liittyy tämän Sopimukseen Osapuoleksi allekirjoittamalla Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymän liittymissopimuksen ja sitoutuu tämän Sopimuksen mukaisiin Osakkaiden velvollisuuksiin ja (ii) Suomen valtion omistus- ja äänivaltaisuus Yhtiössä säilyy aina vähintään viidenkymmenen prosentin (51 %) suuruisena. Liittymissopimuksessa tulee määrätä uuden Osakkaan vastattavaksi tulevan Rahoitussitoumuksen euromäärä.
- 4.1.3 Osakkaat valtuuttavat tämän Sopimuksen voimassaolon ajaksi Yhtiön hyväksymään puolestaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän liittymissopimuksen oleellisesti vähintään samoin ehdoin kuin mitä tässä Sopimuksessa on kuvattu Osakkaiden velvollisuuksiksi. Samalla kukin Osakas valtuuttaa Yhtiön hyväksymään uuden Osakkaan Sopimuksen Osapuoleksi. Selkeyden vuoksi todetaan, että Yhtiö voi hyväksyä tämän kohdan mukaisesti tehtävän liittymissopimuksen ja uuden Osakkaan vain, mikäli yhtiökokous on näin kohdan 4.1.1 mukaisesti etukäteen päättänyt.
- 4.1.4 Yhtiön uudeksi Osakkaaksi voidaan hyväksyä muu taho kuin suomalainen julkisyhteisö tai julkisesti omistettu yhteisö vain sillä edellytyksellä, että kohdissa 2.1.1 ja 2.1.2 todetut edellytykset täyttyvät.

4.2 Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin

- 4.2.1 Yhtiön uuden Osakkaan, joka tulee Yhtiön Osakkaaksi muuten kuin jo olemassa olevien Osakkeiden luovuttamisen myötä, Rahoitussitoumuksen sekä mahdollisen Yhtiön rahoituksen ylijäämän vaikutuksesta aiempien Osakkaiden jäljellä

oleviin Rahoitussitoumuksiin päättää Yhtiön yhtiökokous. Yhtiökokouksen tulee perustaa päätöksentekonsa sen arvioon Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarpeesta päätöksentekoaikana, huomioden mitä kohdissa 4.2.2–4.2.4 todetaan. Lisäksi yhtiökokous voi lykätä päätöksentekoa myöhemmäksi Suunnitteluhankkeen keston aikana, mikäli se katsoo, että Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarvetta on tarkoituksenmukaisempaa arvioida myöhemmässä vaiheessa.

- 4.2.2 Mikäli Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan alkuperäistä arviota suuremmaksi ja Yhtiöllä todetaan olevan kattamatonta rahoitusvajetta, niin uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen määrä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrään siten kuin alla esitetään, vain mikäli sitä kannattaa yhtiökokouksessa Määräenemmistö, soveltaen mitä kohdassa 4.2.4 todetaan:

- (i) uuden Kunta-osakkaan Rahoitussitoumuksen määrä vähentää aiempien Kunta-osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden keskinäisessä suhteessa (laskettuna kunkin aiemman Kunta-osakkaan osalta alkuperäisestä kutsumattomasta Rahoitussitoumuksesta); ja
- (ii) uuden Osakkaan, joka ei ole Kunta-osakas, Rahoitussitoumuksen määrä vähentää kaikkien aiempien Osakkaiden jäljellä olevien Rahoitussitoumusten määrää euro eurosta niiden keskinäisessä suhteessa (laskettuna kunkin aiemman Osakkaan osalta alkuperäisestä kutsumattomasta Rahoitussitoumuksesta).

- 4.2.3 Muussa kuin edellisessä kohdassa kuvatussa tapauksessa uuden Osakkaan rahoitussitoumus ei vähennä muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrää tai johda pääoman palautukseen muille Osakkaille rahoitusvajetta vastaavalta osin.

- 4.2.4 Mikäli Suunnitteluhankkeen kokonaisrahoitustarve arvioidaan enintään alkuperäisen arvion mukaiseksi, niin uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen määrä tai Yhtiön rahoituksen ylijäämä vaikuttaa muiden Osakkaiden Rahoitussitoumusten määrään siten kuin kohdan 4.2.2 alakohdassa (i) on kuvattu uuden Kunta-osakkaan Rahoitussitoumuksen osalta ja alakohdassa (ii) on kuvattu muun uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksen tai Yhtiön rahoituksen ylijäämän osalta. Mikäli tietyn aiemman Osakkaan suhteellista osuutta uuden Osakkaan Rahoitussitoumuksesta tai Yhtiön rahoituksen ylijäämästä ei voida vähentää täysimääräisesti kyseisen Osakkaan jäljellä olevan Rahoitussitoumuksen määrästä, niin Yhtiö palauttaa osuutta vastaavan määrän Yhtiön pääomasta tällaiselle Osakkaalle Osakeyhtiölain sallimissa rajoissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Suomen valtion omistuosuutta koskee kohdan 2.1.3 mukainen antidilutiosuoja. Muiden Osakkaiden kuin Suomen valtion omistuosuuksien keskinäisen suhteen tulee kuitenkin vastata niiden Rahoitussitoumusten keskinäistä suhdetta (laskettuna kutsumattomista Rahoitussitoumuksista).

5. VOITONJAKO

- 5.1 Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiö käyttää keräämänsä varat Suunnitteluhankkeeseen sekä muiden Suunnitteluhankkeen aikaisesta toiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen eikä Yhtiö lähtökohtaisesti jaa osinkoa Osakkaille.

6. YHTIÖN HALLINNOINTI

6.1 Yhtiökokous

- 6.1.1 Osakkailla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan Osakeyhtiölain mukaisesti huomioden, mitä tässä Sopimuksessa, erityisesti kohdassa 8.1, on todettu.

6.1.2 Varsinainen yhtiökokous pyritään järjestämään kalenterivuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiö järjestää Suunnitteluhankkeessa vähintään yhden (1) kerran vuodessa Yhtiön hallituksen tarkemmin määrittämänä ajankohtana osakaskokouksen, jossa Osakkaille tiedotetaan Suunnitteluhanketta koskevista ajankohtaisista asioista ja jossa Osakkailla on mahdollisuus keskustella Yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa Yhtiön toimintaan ja Suunnitteluhankkeeseen liittyvistä kysymyksistä.

6.1.3 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa säädetään, seuraavista asioista päättää aina Yhtiön yhtiökokous (pois lukien mahdolliset nimenomaiset hallitukselle annetut valtuutukset) ja hyväksyvän päätöksen tekeminen edellyttää Määräenemmistön kannatusta:

- (i) Kohdissa 2.5.3, 3.1.3, 3.2.1, 4.1.1 ja 4.2.2 mainitut tilanteet;
- (ii) Yhtiön siirtyminen toiminnassaan Rakentamisvaiheeseen tai Yhtiön toiminnan muu laajentaminen;
- (iii) Yhtiön toiminnan lopettaminen;
- (iv) Yhtiön omaisuuden luovuttaminen muuten kuin joko tavanomaiseen liiketoimintaan liittyen tai tämän Sopimuksen ehtojen nojalla;
- (v) Rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja/tai radan toiminnallisuuksiin oleellisesti vaikuttavat vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut, mikäli tästä ei aiheudu merkittävää haittaa Yhtiön operatiiviselle toiminnalle. Lisäksi tällaisia suunnitteluratkaisuja koskee kohdan 12.2.2 mukainen tiedottamisvelvollisuus;
- (vi) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (vii) Suunnattu osakeanti;
- (viii) Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- (ix) Suunnattu omien osakkeiden antaminen; ja
- (x) Sulautuminen ja jakautuminen.

Kommentoanut [IA(1)]: Viittaukset tarkistetaan.

6.1.4 Mikäli mikään esitys asiassa, josta päättäminen edellyttää Määräenemmistön kannatusta, ei saa Yhtiökokouksessa päätöksen tekemiselle vaadittavaa kannatusta, sitoutuvat Osakkaat neuvottelemaan käsiteltävästä asiasta ja äänestämään asiasta uudestaan kahdentoista (12) viikon kuluessa hylkäävästä päätöksestä. Mikäli Yhtiön toiminnan lopettamista koskeva esitys ei saa toisellakaan käsittelykerralla vaadittavaa kannatusta, niin Yhtiö asetetaan selvitystilaan, mikäli sitä kannattaa vähintään puolet (1/2) Yhtiön Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

6.2 Hallitus

6.2.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä.

6.2.2 Osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet seuraavasti:

- (i) Suomen valtiolla on oikeus nimetä neljä (4) hallituksen jäsentä; ja
- (ii) muilla Osakkailla on kullakin oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen.

- 6.2.3 Mikäli hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut Osakkaat haluavat nimetä uuden hallituksen jäsenen aiemman hallituksen jäsenen tilalle muutoin kuin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, niin asiasta tulee ilmoittaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Tällöin hallituksen tulee ilman aiheutonta viivettä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa muutos pannaan täytäntöön. Varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut Osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle.
- 6.2.4 Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- 6.2.5 Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi.
- 6.2.6 Riippumatta siitä mitä Osakeyhtiölaissa määrätään, hyväksyvän päätöksen tekeminen hallituksessa toimitusjohtajan valinnasta tai erottamisesta edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään kuusi (6) hallituksen jäsentä.
- 6.2.7 Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.
- 6.2.8 Yhtiö sitoutuu järjestämään johdolle tavanomaisen johdon vastuuvakuutuksen ja varmistamaan sen voimassaolon koko toimintansa ajan.
- 6.3 Toimitusjohtaja
- 6.3.1 Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Hankkeen sisällön muuttuessa ja supistuessa edellä tässä Sopimuksessa kuvatulla tavalla, Osakkaat pitävät tärkeänä, että hallitus arvioi yhtiön organisoitumista huomioiden tapahtuneet muutokset.
- 6.4 Yhtiön ja Osakkaiden väliset sopimukset
- 6.4.1 Kaikki merkittävät kaupalliset sopimukset ja muu kaupallinen yhteistyö yhtäältä Yhtiön ja toisaalta Osakkaan sekä Osakkaan lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen välillä tulee käsitellä Yhtiön hallituksessa ja toteuttaa markkinaehtoisesti sekä ottaen huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset Yhtiön toiminnalle.
7. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN
- 7.1 Yleinen luovutuskielto
- 7.1.1 Yhtiön Osakkeiden tai niihin perustuvien oikeuksien tai velvollisuuksien luovuttaminen, lahjoittaminen, siirtäminen, antaminen vakuudeksi tai panttaaminen muutoin kuin tämän Sopimuksen nimenomaisen määräyksen perusteella on kiellettyä.
- 7.2 Luovutusrajoitukset
- 7.2.1 Osapuolet toteavat, että Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lunastus- ja suostumuslausekkeen.
- 7.2.2 Osakkaat sopivat, että Osakkeiden myyntimenettely määräytyy Osakkaiden kesken aina ensisijaisesti tämän Sopimuksen eikä yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat olemaan vetoamatta Sopimuksen sallimissa luovutustilanteissa Yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ja lisäksi Yhtiön hallituksen tulee tarvittaessa antaa suostumuksensa tällaisille luovutuksille.
- 7.2.3 Mikäli Osakkeita luovutetaan tämän Sopimuksen vastaisesti, noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusmenettelyä.

7.3 Sallittu Osakkeiden luovuttaminen

- 7.3.1 Osakkaalla on oikeus luovuttaa Osakkeita Yhtiöön mukaan otettavalle uudelle Osakkaalle vain, mikäli Määräenemmistö on antanut siihen suostumuksensa, soveltaen soveltuvin osin, mitä jaksossa 4 on sovittu.
- 7.3.2 Riippumatta siitä mitä tässä Sopimuksessa on muutoin sovittu, Osakkaalla on oikeus siirtää kaikki Osakkeensa ja tämä Sopimus lähipiiritaholle, joka on Osakkaan yksinomaisessa tai Osakkaan tosiasiallisen määräysvallan haltijan kanssa samassa määräysvallassa oleva taho. Lisäksi edellytyksenä luovutukselle on, että (i) luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta ja (ii) Osakkeet luovuttanut Osakas sitoutuu toissijaisesti luovutuksensaajaan nähden tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen Yhtiötä ja muita Osakkaita sekä Yhtiön mahdollisia rahoittajia kohtaan. Vaatimukset voidaan osoittaa Osakkeet luovuttaneelle Osakkaalle välittömästi, mikäli luovutuksensaaja ei ole noudattanut Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
- 7.3.3 Osakkailla on oikeus sopia järjestelyistä, joilla Osakkaiden omistuksen keskinäistä suhdetta muutetaan tai yksi tai useampi Osakas luopuu Yhtiön omistuksesta. Osakkaiden sopimat Yhtiön sisäiset omistumuutokset sekä Yhtiön omistuksesta luopuminen tulee tapahtua ensisijaisesti Yhtiön omien Osakkeiden suunnatulla hankinnalla. Sisäiset muutokset omistussuhteissa sekä oikeus luopua omistuksesta edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä.
- 7.3.4 Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Osakkaat tekevät viivytyksettä Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisen yksimielisen päätöksen, jonka perusteella Yhtiö suorittaa Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisen suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa Suomen valtiolle suunnataan Yhtiön uusi osakkeita yhteensä 68 531 kappaletta.

8. OLENNAISET SOPIMUSRIKKOMUKSET

- 8.1 Mikäli Osakas rikkoo tätä Sopimusta olennaisesti eikä sopimusrikkomusta ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa toisen Osapuolen tekemän sopimusrikkomusta koskevan perustellun kirjallisen reklamaation esittämisestä, niin Osapuolet sitoutuvat ensisijaisesti sopimaan erimielisyyden neuvotteluteitse ja ratkaisemaan erimielisyyden lopullisesti välimiesmenettelyssä kohdan 13.2 mukaisesti. Jos asiaa ei saada neuvotteluteitse ratkaistua ja välimiesmenettelyssä todetaan sopimusrikkomuksen olemassaolo, Sopimusta rikkonut Osakas menettää kaikki tämän Sopimuksen nojalla sille muuten kuuluvat oikeutensa sekä sitoutuu olemaan käyttämättä sille Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen tai muulla perusteella Yhtiön osakkaana muuten kuuluvia hallinnoimisoikeuksiaan (kuten äänioikeus sekä oikeus osallistua yhtiökokouksiin) välittömästi kunnes sopimusrikkomusta ei enää ole. Mikäli olennaisen sopimusrikkomuksen olemassaoloa koskeva erimielisyys on ratkaistu Sopimuksen kohdan 13.2 mukaisesti, olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyneen Osakkaan omistamia Osakkeita ja niiden tuottamia ääniä ei oteta huomioon laskettaessa kohdan 2.5.3 mukaista Määräenemmistöä. Sopimusrikkomusta koskevan reklamaation esittäjän tulee aina antaa kirjallinen reklamaationsa tiedoksi Yhtiön hallitukselle sekä muille Osapuolille ilman aiheetonta viivytystä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa tarkoitettu Sopimuksen nojalla kuuluvien oikeuksien menettäminen ei vaikuta Osakkaan velvollisuuteen jatkaa kohdassa 2.4 tarkoitettujen Rahoituskutsujen suorittamista eikä oikeuksien menettäminen vaikuta Osakkaan Rahoitussitoumuksen kokonaismäärään.
- 8.2 Sopimuksen olennaiseksi rikkomiseksi katsotaan aina Rahoitussitoumuksen mukaisen Yhtiön rahoittamisen laiminlyönti.
9. JULKISUUS JA SALASSAPITO
- 9.1 Tämä Sopimus on julkinen.

- 9.2 Suunnitteluhankkeen yhteydessä tai myöhemmin Osapuolet saattavat luovuttaa toisilleen luottamuksellista tietoa Osapuolta, Yhtiötä tai Yhtiön osakeomistusta koskevista asioista (jäljempänä "Luottamuksellinen Tieto"). Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken toisilta Osapuolilta tämän Sopimuksen puitteissa välittömästi tai välillisesti saamansa Luottamuksellisen Tiedon luottamuksellisena ja olemaan ilmaiseematta sitä muille. Luottamuksellinen Tieto tulee aina mahdollisuuksien mukaan merkitä selkeästi merkinnöin "Liikesalaisuus", "Luottamuksellinen" tai "Salainen".
- 9.3 Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske tietoa (jota olisi ilman alla yksilöityä syytä pidettävä Luottamuksellisena Tietona),
- (a) joka kyseisen tiedon luovutushetkellä oli julkista tai tuli sen jälkeen julkiseksi ilman tietoa vastaanottaneen Osapuolen myötävaikutusta;
 - (b) joka oli todistettavasti tietoa vastaanottavan Osapuolen laillisessa omistuksessa jo ennen sen luovutusta, eikä tieto ollut suoraan tai epäsuorasti peräisin tietoa luovuttavalta Osapuolelta;
 - (c) jonka Osapuoli on sen vastaanottamisen jälkeen saanut kolmannelta osapuolelta, joka ei ole saanut tietoa suoraan tai epäsuorasti toiselta Osapuolelta ja jolla on laillinen oikeus luovuttaa kyseinen tieto vastaanottavalle Osapuolelle;
 - (d) jonka tietoa vastaanottava Osapuoli on todistettavasti ja Luottamuksellista Tietoa käyttämättä kehittänyt luovutushetken jälkeen;
 - (e) joka on luovutettava Osakkaan päätöksentekelimelle asian käsittelemiseksi lain, asetuksen tai voimassaolevan velvoittavan toimintaohjeen perusteella; ja
 - (f) joka on annettava pakottavan lain tai viranomais määräyksen nojalla.
- 9.4 Osapuolet sitoutuvat olemaan itse käyttämättä toisilta Osapuolilta saamaansa Luottamuksellista Tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen tarkoittamaan yhteistyöhön tai Suunnitteluhankkeen edistämiseen. Osapuolten tulee huolehtia siitä, ettei toisilta Osapuolilta saatu tieto tai aineisto tule muiden kuin sellaisten Osapuolten työntekijöiden, jotka sitä välttämättömästi tarvitsevat yllä mainittuun tarkoitukseen, käyttöön tai ulottuville. Tässä kohdassa sovittu salassapitovoite on voimassa tämän Sopimuksen voimassaoloajan ja niin kauan, kun Luottamuksellisella Tiedolla voi olla merkitystä, kuitenkin enintään kolme (3) vuotta tämän Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä seuraa ajallisesti pidempi salassapitovelvollisuus.
- 9.5 Yhtiöllä on kuitenkin tämän kohdan estämättä oikeus luovuttaa Yhtiötä ja sen omistusrakennetta koskevia tietoja yritysjärjestelyiden ja rahoitusjärjestelyiden yhteydessä edellyttäen, että tiedonsaajaa sitoo joko pankkisalaisuus tai siltä on hankittu erillinen salassapitositumus.
- 9.6 Tällä Sopimuksella ei rajoiteta lainsäädännöstä seuraavia julkisuus- tai salassapitovelvoitteita tai -oikeuksia.
10. SITOUKSET
- 10.1 Sitoumus koskien erillisiä sopimuksia
- 10.1.1 Osapuolet vakuuttavat, että ne eivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa suoranaisia Sopimuksen vastaisia muita sopimuksia tai sitoumuksia, ml. kaiken laatuiset Osakkaiden keskinäiset sitoumukset Sopimuksen tarkoitukseen liittyen. Selvytyden vuoksi todetaan, ettei Alkuperäisen osakassopimuksen yhteydessä solmittu Kanta-Hämeen kuntien exit-toteutusta koskeva sopimus ole tässä kohdassa tarkoitettua sitoumus tai erillinen sopimus.

10.2 Luopuminen tietyistä vähemmistöoikeuksista

10.2.1 Osakkaat luopuvat seuraavista oikeuksistaan:

- (i) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusta; ja
- (ii) oikeus vaatia Osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä mainittua vähemmistöosinkoa.

11. VOIMASSAOLO

11.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

11.2 Tämä Sopimus on voimassa Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin toinen Osakas omistaa Osakkeita. Kun tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan osalta, kyseistä tahoja ei enää pidetä Sopimuksen tarkoittamana Osapuolena tai Osakkaana.

11.3 Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakanut olemasta voimassa kaikkien muiden Osapuolten välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen vastainen Osakkeiden luovutus tai olennaisesta sopimusrikkomuksesta seuraava oikeuksien menetys eivät vapauta luovuttajaa tai tätä Sopimusta olennaisesti rikkonutta Osakasta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.

11.4 Sopimuksen jaksot 9 (Julkisuus ja salassapito), 12.10 (Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys) sekä 13 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen) sitovat kuitenkin Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun tämän Sopimuksen voimassaolo on kyseisen Osapuolen osalta muutoin päättynyt.

12. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

12.1 Myötävaikutusvelvollisuus

12.1.1 Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää sekä huolehtimaan siitä, että niiden lähipiirin kuuluvat, määräysvallassa olevat sekä omistusyhteystahot noudattavat omalta osaltaan tämän Sopimuksen ehtoja, joihin ne ovat mahdollisesti sitoutuneet.

12.2 Oikeus Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon ym.

12.2.1 Yhtiön hallitus on velvollinen toimittamaan kullekin Osakkaalle tämän kohtuudella pyytämän yksilöidyn Yhtiön toimintaa ja taloudellista asemaa koskevan asiakirja-aineiston sekä vastaamaan Yhtiön toimintaa ja taloudellista asemaa koskeviin kysymyksiin vastaavassa laajuudessa viipymättä mutta kuitenkin viimeistään kymmenen (10) pankkipäivän kuluttua Osakkaan pyynnöstä, paitsi mikäli luovuttaminen ei ole sallittua lain pakottavan säännöksen nojalla. Asiakirja-aineisto on kuitenkin toimitettava aina kaikilta osin pyynnön esittäneen Osakkaan asiamiehelle, joka puolestaan voi raportoida aineistosta omalle päämiehelleen siltä osin, kun aineiston sisältämän tiedon luovuttaminen ei ole vastoin lain pakottavaa säännöstä.

12.2.2 Lisäksi Suunnitteluhankkeen aikana Yhtiön hallitus on velvollinen tiedottamaan oma-aloitteisesti Osakkailla suunnittelun etenemisestä tai siihen liittyvistä olennaisista viivästyksistä sekä muista Yhtiön toimintaa ja/tai taloudellista asemaa koskevista olennaisista muutoksista viipymättä.

12.2.3 Kaikilla Osakkailla on yhtäläinen oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon kohtien 12.2.1 ja 12.2.3 nojalla, eli tietty aineisto on luovutettava samassa laajuudessa ja samoin ehdoin kaikille sitä pyytäneille Osakkaille.

12.2.4 Osakkaan tämän kohdan nojalla saama asiakirjamateriaali on Luottamuksellista Tietoa, jota koskee kohdan 9 mukainen salassapitovelvollisuus.

12.3 Tulkintajärjestys

12.3.1 Mikäli tämän Sopimuksen ja Osakeyhtiölain tahdonvaltaisten säännösten välillä on eroavaisuuksia, noudatetaan Osapuolten välillä tämän Sopimuksen ehtoja.

12.3.2 Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät sopimukset ja asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

- (i) tämä Sopimus;
- (ii) Yhtiön yhtiöjärjestys; ja
- (iii) tämän Sopimuksen liitteenä olevat muut asiakirjat.

12.3.3 Mikäli tämän Sopimuksen ehto on ristiriidassa Suomen valtion omistajapolitiittisten periaatepäätösten määräyksen kanssa ja siitä aiheutuu tosiasiallista haittaa Osakkaille, niin Osapuolet sitoutuvat käymään keskinäisiä neuvotteluja, joiden tavoitteena on ratkaista asia niin, että Sopimuksen ehtoja pystytään noudattamaan siten, että Osapuolten alkuperäinen kaupallinen ja/tai juridinen tarkoitus toteutuu mahdollisimman hyvin.

12.4 Ilmoitukset

12.4.1 Kaikki tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja yhteydenotot voidaan pätevästi käyttämällä Osapuolten liitteessä 12.4.1 ilmoittamia yhteystietoja. Mikäli näissä yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia jonkun Osapuolen osalta, niin kyseisen Osapuolen on ilmoitettava yhteystietomuutoksesta Yhtiölle.

12.4.2 Edellisessä kohdassa viitatu ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä Osapuolelle viesti sekä sähköpostilla että tavallisena kirjeenä toimitettavana postilähetyksenä. Ilmoituksen katsotaan saapuneen Osapuolen tietoon seitsemän (7) päivän päästä kirjeen tai sähköpostin todistettavasti onnistuneesta lähettämisestä.

12.5 Tulkinta

12.5.1 Tämän Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen sisältöön eivätkä tulkintaan. Tätä Sopimusta tai sen tiettyä kohtaa ei tulkita yhdenkään Osapuolen vahingoksi sillä perusteella, että Sopimus tai sopimuskohta on kyseisen Osapuolen tai tämän asiamiehen laatima.

12.6 Koko sopimus

12.6.1 Tämä Sopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan.

12.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen

12.7.1 Mikäli jokin Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

12.8 Siirtokielto

- 12.8.1 Tämä Sopimus sitoo kaikkia Osapuolia ja niiden oikeudellisia seuraajia. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta, siihen perustuvia oikeuksiaan tai velvoitteitaan, ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä.

12.9 Muutokset

- 12.9.1 Tätä Sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata, mikäli Määräenemmistö kannattaa sopimusmuutosta tai Sopimuksen korvaamista uudella osakassopimuksella, eikä muutoksella tai korvaamisella muuteta muutosta vastustavan Osakkaan asemaa suhteessa muihin vastaavassa asemassa oleviin Osakkaisiin, eikä päätös ole ristiriidassa Osakeyhtiölain 1 luvun 7 pykälän kanssa. Sopimusmuutos, joka koskee Sopimuksen jaksoja/kohtia 1 (Yhtiön perustaminen), 2 (Rahoitus), 3.1 (Mahdollisen Rakentamisvaiheen rahoitus), 4.2 (Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin), 6.1 (Yhtiökokous) ja 6.2 (Hallitus), edellyttää kuitenkin, että kaikki Osapuolet hyväksyvät kyseisen muutoksen.

- 12.9.2 Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

12.10 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

- 12.10.1 Mikäli tämä Sopimus, sen tietty tai tietyt keskeiset ehdot tai tällä Sopimuksella toteutettava järjestely katsotaan osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osiltaan yhä voimassa, ellei Sopimuksen osan täytäntöönpanokelvottomuus, pätemättömyys tai mitättömyys johda koko Sopimusta ajatellen niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen soveltaminen sen johdosta olisi kohtuutonta tai Yhtiökokous toteaa Sopimuksen olevan alkuperäistä tarkoitusta vastaamaton.
- 12.10.2 Mikäli edellä mainittu tilanne syntyy, Osapuolet pyrkivät kuitenkin ensisijassa keskinäisiin neuvotteluihin ja muine kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin korvaamaan täytäntöönpanokelvottoman, pätemättömän tai mitättömän ehdon ehdolla, joka vastaa Osapuolten alkuperäistä kaupallista ja/tai juridista tarkoitusta.

12.11 Sopimukseen sitoutumista koskeva oikeudellinen este

- 12.11.1 Mikäli yksi tai useampi Osapuoli ei Sopimukseen sitoutumista koskevan päätöksen kumoutumisesta tai muuttumisesta, pakottavasta lainsäädännöstä tai tuomioistuimen lainvoimaisesta päätöksestä johtuen voi jatkaa Sopimuksen Osapuolena, Osapuolet pyrkivät ensisijassa keskinäisiin neuvotteluihin ja muine kohtuullisin käytettävissään olevin keinoin (mukaan lukien Sopimukseen sitoutumista koskevaa päätöstä mahdollisesti koskevan muutovirheen korjaaminen) poistamaan aiheutuneen oikeudellisen esteen, esimerkiksi sopimalla muusta järjestelystä, jolla tässä Sopimuksessa tarkoitettu järjestely saadaan toteutettua kaikkien Osapuolten välillä tai niiden Osapuolten välillä joita em. oikeudellinen este ei koske. Mikäli Osapuoli ei voi jatkaa Sopimuksen Osapuolena edellä mainitusta syystä, niin Yhtiöllä ei ole velvollisuutta palauttaa kyseisen Osapuolen Yhtiölle jo maksamaa rahoitusta, mikäli erikseen ei nimenomaisesti muuta sovita.
- 12.11.2 Mikäli Osapuolet eivät löydä yksimielistä ratkaisua kohdassa 12.11.1 tarkoitettua oikeudellisen esteen poistamiseksi, niin Sopimus purkautuu, mikäli yhtiökokous ei päättä, että Sopimus jatkuu yhä voimassa niiden Osapuolten kesken, joita oikeudellinen este ei koske. Sopimuksen voimassaolo ei kuitenkaan saa johtaa koko Sopimusta ajatellen niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen voimassaolo sen johdosta olisi perustellusti kohtuutonta yhden tai useamman muun Osapuolen osalta.
- 12.11.3 Mikäli tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa tietyn Osakkaan, mutta ei kaikkien Osakkaiden, osalta kohdassa 12.11.1 mainitusta syystä, niin kyseinen Osakas

sitoutuu luovuttamaan kaikki omistamansa Osakkeet Yhtiölle tai sen osoittamalle taholle yhden (1) euron vastiketta vastaan sekä ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin luovutuksen täytäntöön panemiseksi.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERI MIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

13.1 Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13.2 Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua Osapuolten välisin neuvotteluin, niin tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on kolmijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.

13.3 Välimiesmenettely on luottamuksellinen ja sen yhteydessä käsiteltävä aineisto on tämän Sopimuksen mukaista Luottamuksellista Tietoa. Asiassa annettava välitystuo-
mio on kuitenkin julkinen, mikäli riidan osapuolet eivät nimenomaisesti erikseen muuta sovi.

13.4 Riippumatta siitä mitä edellä todetaan, kukin Osapuoli voi hakea tähän Sopimukseen perustuvien maksamattomien saatavien perintää yleisessä tuomioistuimessa.

14. SOPIMUSKAPPALEET

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, kukin omasta ja perustettavan Yhtiön puolesta:

SUOMEN VALTIO

LAHDEN KAUPUNKI

Edustajanaan liikenne- ja viestintä-
ministeriö

Lulu Ranne
Liikenne- ja viestintäministeri

x
x

HELSINGIN KAUPUNKI

VANTAAN KAUPUNKI

x
x

x
x

SUOMI-RATA OY

x
x

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Aika: [xx].12.2023

Päätöksentekijät:

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat omistussuosittain (% , kahden desimaalin tarkkuudella koko osakekanta edustettuna):

1. Suomen valtio 51 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
2. Finavia Oyj 10,34 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
3. Helsingin kaupunki 14,39 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
4. Tampereen kaupunki 7,19 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
5. Vantaan kaupunki 7,19 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
6. Hämeenlinnan kaupunki 1,23 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
7. Janakkalan kunta 0,30 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
8. Riihimäen kaupunki 0,52 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
9. Lahden kaupunki 2,18 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
10. Akaan kaupunki 0,31 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
11. Jyväskylän kaupunki 1,28 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
12. Oulun kaupunki 0,58 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
13. Porin kaupunki 0,77 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
14. Seinäjoen kaupunki 0,57 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
15. Vaasan kaupunki 0,61 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
16. Kangasalan kaupunki 0,29 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
17. Nokian kaupunki 0,30 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
18. Oriveden kaupunki 0,08 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
19. Pirkkalan kunta 0,18 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
20. Ylöjärven kaupunki 0,30 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
21. Kokkolan kaupunki 0,32 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x
22. Parkanon kaupunki 0,06 % omistussuosittain, edustajanaan valtakirjalla x

1 PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat, yhtiökokousta pitämättä, tehneet tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset. Päätökset on siten tehty laillisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaista menettelytapaa noudattaen.

2 ASIAN TAUSTA

Päätöksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma (Vahva ja välittävä Suomi, Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, Valtioneuvoston julkaisu 2023:58). Hallitusohjelmassa Suomen valtionhallituksen tahtotilaksi esitetään, että hallitus edistää nk. lentoratahanketta ja Suomi-rata Oy:n tekemä suunnittelutyö keskeytetään muilta osin. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2023 talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltaman etenemistavan mukaisesti neuvottelut Suomi-rata Oy:n osakkaiden kesken Yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan hallitusohjelman mukaista tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin osakkaiden tahtotila

jatkaa Yhtiössä tilanteessa, jossa yhtiön toiminta rajattaisiin koskemaan ainoastaan lentorata-osuuden suunnittelua. Suomi-rata Oy:n omistus jakautui Yhtiötä perustettaessa (joulukuu 2020) Suomen valtion lisäksi kahdenkymmenen kunnan ja kaupungin, sekä Finavia Oyj:n kesken. Neuvotteluiden jälkeen omistajat päättivät, että Suomi-rata Oy hankkii Yhtiön jättävien osakkaiden omistuksen. Osana päätöstä Yhtiön hallitus valtuutettiin mitätöimään Yhtiön hankkimat osakkeet. Omistus- ja rahoitusrakenteen uudelleenjärjestämisen jälkeen Suomi-rata Oy:n omistajaksi jäävät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki. Yhtiön jättävät omistajat edustavat päätöksentekohetkellä 25,53 %:a yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön omien osakkeiden hankinnan jälkeen Yhtiön omistajiksi jäävät Osakkaat sitoutuvat Yhtiön ja Osakkaiden välisessä osakassopimuksessa pääomittamaan yhtiötä omakustannuseriaa Yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 YHTIÖN OMIEN OSAKKAIDEN HANKKIMINEN

Päätettiin, että Yhtiö hankkii Yhtiön omia osakkeita suunnatusti alla yksilöidyltä osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yhtiö suorittaa hankittavista osakkeista vastikkeena osakkeenomistajalle noin 0,646 euroa (ei tarkka arvio) osakkeelta alla olevan taulukon mukaisesti. Vastikkeen suuruus on määräytynyt osapuolten välisten neuvottelujen perusteella.

Osakkeenomistaja	Omistusosuus	Hankittavien osakkeiden lukumäärä	Hankittavien osakkeiden numerot	Osakkeista maksettava vastike yhteensä (EUR)
Finavia Oyj	10,34 %	160 000	789 073–949 072	103 400,00
Tampereen kaupunki	7,19 %	111 284	1 171 640–1 282 923	71 900,00
Hämeenlinnan Kaupunki	1,23 %	18 969	1 394 208–1 413 176	12 300,00
Janakkalan kunta	0,30 %	4 620	1 413 177–1 417 796	3 000,00
Riihimäen kaupunki	0,52 %	8 072	1 417 797–1 425 868	5 200,00
Akaan kaupunki	0,31 %	4 725	1 459 562–1 464 286	3 100,00
Jyväskylän kaupunki	1,28 %	19 846	1 464 287–1 484 132	12 800,00
Oulun kaupunki	0,58 %	9 034	1 484 133–1 493 166	5 800,00
Porin kaupunki	0,77 %	11 854	1 493 167–1 505 020	7 700,00
Seinäjoen kaupunki	0,57 %	8 888	1 505 021–1 513 908	5 700,00
Vaasan kaupunki	0,61 %	9 487	1 513 909–1 523 395	6 100,00
Kangasalan kaupunki	0,29 %	4 449	1 523 396–1 527 844	2 900,00
Nokian kaupunki	0,30 %	4 709	1 527 845–1 532 553	3 000,00
Oriveden kaupunki	0,08 %	1 295	1 532 554–1 533 848	800,00
Pirkkalan kunta	0,18 %	2 720	1 533 849–1 536 568	1 800,00
Ylöjärven kaupunki	0,30 %	4 632	1 536 569–1 541 200	3 000,00
Kokkolan kaupunki	0,32 %	5 000	1 541 201–1 546 200	3 200,00
Parkanon kaupunki	0,06 %	1 000	1 546 201–1 547 200	600,00
YHTEENSÄ	25,23 %	390 584	n/a	252 300,00

Hankittavat osakkeet on tarjottava Yhtiölle [27.12.2023] mennessä.

Vastike maksetaan osakkeenomistajalle kaupanteon yhteydessä, kuitenkin viimeistään [29.12.2023] mennessä.

Osakkeista maksettava vastike suoritetaan Yhtiön kassavaroista. Osakkeiden hankkimiseksi ei ole laadittu välitilinpäätöstä ja päätös perustuu vuoden 2022 vahvistettuun tilinpäätökseen. Toimenpiteessä on huomioitu tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Arvio omien osakkeiden hankintaan käytettävistä kassavaroista on saatu Yhtiöltä ja toimenpiteen sääntelynmukaisuudesta on pyydetty tilintarkastajan kanta. Omien osakkeiden hankinnan vaikutus yhtiön omaan pääomaan on vuoden 2023 aikana tehdyt aktivoinnit mukaan luettuna n. 400 000 euroa.

Painavaa taloudellista syytä suunnattuun omien osakkeiden hankkimiseen ei ole osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan eriteltävä, sillä kyseessä on osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

Yhtiö pyrkii toimeenpanemaan päätöksen mukaisen osakekaupan Yhtiön omistuksesta luopuvien osakkaiden kanssa viivytyksettä tämän päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankkiminen tullaan tekemään samanaikaisesti kaikkien yllä yksilöityjen osakkaiden kanssa yhdellä kauppakirjalla.

Päätettiin valtuuttaa Yhtiön hallitus suorittamaan kaikki osakkeiden hankintaan liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä allekirjoittamaan edellä tarkoitettu osakekauppakirja Yhtiön puolesta.

Yhtiö vastaa omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasta varainsiirtoverosta, jonka suuruus on [x] euroa.

Todettiin, että yhtiö päivittää osakasluettelonsa, kun osakekaupat on tehty ja varainsiirtovero maksettu.

3.2 PÄÄTÖS OSAKKAIKEN MITÄTÖINNISTÄ

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus mitätöimään yhtiön hankkimat osakkeet sekä rekisteröimään muutokset kaupparekisteriin.

3.3 HALLITUKSEN VASTUUVAPAAUS

Todettiin, että omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva osakkaiden yksimielinen päätös on tehty osakkeenomistajien yhteisen valmistelun perusteella ja ilman yhtiön hallituksen esitystä. Yhtiön hallitus ei ole vastuussa tehdystä päätöksestä taikka sellaisesta sen toimeenpanosta, johon ei liity hallituksen oman päätöstoimivallan käyttöä.

Selkeyden vuoksi kuitenkin todetaan, että Yhtiön tilintarkastajan ja Yhtiön toimittaman selvityksen mukaan Yhtiö ei ole maksukyvytön eikä suunnattu omien osakkeiden hankkiminen heikennä yhtiön maksukykyä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yhtiön vapaan oman pääoman määrä ei muodostu hankinnan seurauksena negatiiviseksi.

Suomi-rata Oy:n omistajiksi jäävät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki allekirjoittavat tämän päätöksen allekirjoittamisen yhteydessä tai

viivytyksettä päätöksen jälkeen Suomi-rata Oy:n nykyisen osakassopimuksen korvaavan uuden osakassopimuksen, jossa omistajat sitoutuvat Yhtiön suunnittelutoiminnan rahoittamiseen Yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittamalla tämän päätöksen, sitoudumme olemaan sitä moittimatta.

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

SUOMEN VALTIO

**Edustajanaan liikenne- ja
viestintäministeriö**

X
XX

HELSINGIN KAUPUNKI

X
X

VANTAAN KAUPUNKI

X
X

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

X
X

PORIN KAUPUNKI

X
X

FINAVIA OYJ

X
X

TAMPEREEN KAUPUNKI

X
X

LAHDEN KAUPUNKI

X
X

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

X

VAASAN KAUPUNKI

X
X

SEINÄJOEN KAUPUNKI

X
X

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

X
X

AKAAN KAUPUNKI

X
X

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

X
X

PIRKKALAN KUNTA

X
X

OULUN KAUPUNKI

X
X

JANAKKALAN KUNTA

X
X

KANGASALAN KAUPUNKI

X
X

NOKIAN KAUPUNKI

X
X

ORIVEDEN KAUPUNKI

X
X

KOKKOLAN KAUPUNKI

PARKANON KAUPUNKI

X
X

X
X

LIITTEET

LENTORATA OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Lentorata Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Flygbanan Ab ja englanniksi Airport Line Ltd.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista.

Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.

3 § YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.

4 § HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat yksin ja sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan posti-osoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen.

10 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja valinnasta;
- 5) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta; ja
- 6) tarvittaessa tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta.

11 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on tällöin ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla:

- 1) Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevista osakkeista parhaaksi katsomansa määrä. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan ja useampi kuin yksi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jäljellä olevat osakkeet on jaettava lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken heidän aiempien osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli joku osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan täysimääräisesti, niin Suomen valtiolla on viimesijainen oikeus lunastaa muutoin lunastamatta jääneet osakkeet.
- 2) Lunastushinta on joko 50 % osakkeen substanssiarvosta tai tätä alempi hinta, josta siirtäjä ja siirronsaaja ovat sopineet.
- 3) Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut osakkeen siirtymistä koskevan ilmoituksen. Ilmoitus tulee toimittaa siten kuin yhtiökokouskutsukin. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jona lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
- 4) Hallituksen tulee esittää yhtiön mahdollinen lunastusvaatimus kirjallisesti [osakkeenomistajille] yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää mahdollinen lunastusvaati-

muksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä päättää yhtiökokous.

- 5) Lunastushinta on maksettava siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle taholle, tai vaihtoehtoisesti lunastushinta on talletettava yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolle, yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
- 6) Lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaisee riippumattoman asiantuntija, jonka tulee olla ensisijaisesti tilintarkastusyhteisö.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

12 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön suostumuksen. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

13 § VÄLITYSLAUSEKE

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat toisaalta yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty, pois lukien lunastushinnan määräytymistä koskevat erimielisyydet, jotka ratkaistaan siten kuin kohdassa 11 (Lunastuslauseke) on erikseen määrätty.



13 § Tiedoksi merkittävät asiat 2023/Konsernijaosto

14120/00.02.01.00/2022

PT/OS

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen:

- § 56, 7.12.2023, Uudenmaan maakuntavaltuuston syyskokous 12.12.2023

Konsernijaosto 13.12.2023 § 13

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätös § 56/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.12.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4099/00.01.05.03/2023

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 12.12.2023

Lisätietoja antaa

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa 12.12.2023 käsitellään seuraavat asiat:

- Eron myöntäminen maakuntahallituksen 2.varapuheenjohtajalle ja uuden jäsenen valinta
- Eron myöntäminen kahdelle maakuntahallituksen jäsenelle sekä uusien jäsenten valinta
- Vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024-2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Maakuntahallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2022
- Vastuuvapauden myöntäminen maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
- Aluesuunnittelun vastuualueen vuosikatsaus
- Aluekehittämisen vastuualueen vuosikatsaus

Maakuntavaltuuston kokouskutsu toimitetaan liiton hallintosäännön mukaan tiedoksi Uudenmaan liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Talousarvio

	TA2024	TA2023
Toimintatuotot	8 365 000	8 193 000
Toimintakulut	8 840 000	8 695 000
Toimintakate	-475 000	-502 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000	-21 000
Poistot	-11 000	-14 000
Tilikauden tulos	-487 000	-537 000
Rahastojen muutos	200 000	250 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-287 000	-287 000

Toimintatulot ovat yhteensä 8 365 000 euroa, mikä on 172 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat talousarvioesityksessä 2024 yhteensä 7 666 405 euroa. Maksuosuudet laskutetaan kuutena tasasuuruisena eränä. Jäsenkuntien maksuosuuksiin tehtiin vuoden 2021 talousarviossa viiden prosenttiyksikön vähennys vuoden 2020 tasolta Covid19-pandemian takia. Maksuosuuksien palauttamista suunnitelmakaudella aiemmalle tasolle valmistellaan yhteistyössä jäsenkuntien kanssa vuoden 2024 aikana.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

Kokouksessa käsitellään maakuntahallituksen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2022. Maakuntahallituksen mukaan seuraavat havainnot ja toteamukset ovat antaneet aihetta toimenpiteisiin:

- Erillisselvitys liiton markkinoinnista, viestinnästä, edunvalvonnasta ja edustamisesta sekä näitä koskevista hankinnoista; maakuntahallituksen 8.6.2023 päättämät toimenpiteet selvityksen takia: Tarkastuslautakunta yhtyy maakuntahallituksen näkemyksiin, mutta toteaa, että hallituksen valvontavastuun toteuttamisessa on parannettavaa.
- Tarkastuslautakunta toteaa saamiensa tietojen pohjalta, että asiakokonaisuudella on ollut merkittävä vaikutus Uudenmaan liiton henkilöstön työhyvinvointiin sekä liiton julkisuuskuvaan.
- Maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain.

Maakuntahallituksen valvontavastuuta on parannettu muuttamalla maakuntahallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemien viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonnan toimintatapoja tiedottamalla hallitusta tehdyistä päätöksistä sekä lisäämällä hallituksen kokouksiin vakiopykälä hallituksen otto-oikeudesta. Myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus sekä Helsinki EU Officeen toimintatapaohje on päivitetty.

Työhyvinvointia on seurattu aktiivisesti sekä kehitetty mm. uusilla maakuntajohtajan käyttöönottamilla henkilöstön informointikäytännöillä. Julkisuuskuvan kehittämiseksi strategian toteutumista tullaan mittaamaan kyselytutkimuksilla vuonna 2024.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.12.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4099/00.01.05.03/2023

Lisäksi tullaan toteuttamaan liiton brändin ja maineen arviointitutkimus, jonka pohjalta voidaan suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä julkisuuskuvan parantamiseksi.

Osittain toteutuneet kaksi vuositavoitetta liittyvät Uudenmaan liiton oman strategian henkilöstökokemus- sekä toiminnan taloudellisuus- ja tuottavuus painopisteisiin. Vuositavoitteiden toteuttamiseksi oli suunniteltu useita toimenpiteitä, jotka toteutuivat osittain.

Vastuuvapauden myöntäminen maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Maakuntavaltuusto päätti 12.09.2023 § 14 jättää vastuuvapauden myöntämistä maakuntahallitukselle ja sen puheenjohtajalle koskevan asian pöydälle. Tarkastuslautakunta päätti 12.9.2023 § 58 tuoda esityksen uudelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi valtuuston joulukuun kokoukseen, sillä hallintolain 23 § mukaan hallintoasia tulee käsitellä viipymättä.

Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenille sekä uusien jäsenten valinta

Vantaalainen hallituksen jäsen on pyytänyt eroa maakuntahallituksesta. Kokoomuksen kunnallisjärjestön mukaan hallitukseen tullaan esittämään Otso Kivimäkeä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muhinkokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava. Konsernijaoston seuraava kokous johon asia ehtisi on vasta 13.12.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokous 12.12.2023;
- b) antaa Vantaan kaupunkia maakuntavaltuustossa edustaville menettelyohjeeksi vastuuvapauden myöntämisestä päättäessään ottaa huomioon tarkastuslautakunnan esitys, tehdyt ulkopuoliset selvitykset sekä arviointikertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta ilmenevät seikat; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 7.12.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 7.12.2023

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.12.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4099/00.01.05.03/2023

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 7.12.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4099/00.01.05.03/2023

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. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. 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>



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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

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 viikonlopulle 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 kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa 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>



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)