

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 27

§ 27

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiökokoukseen 12.5.2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Nieppola Tommi
Niittymaa Mari
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Turun Tunnin Juna Oy:n 12.5.2022 pidettävään yhtiökokoukseen konserniohjauksen erityisasiantuntija Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1

kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista

2

kannattaa tilikauden tappion 690 878,69 euroa siirtämistä taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta

3

vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

4

kannattaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta

5

kannattaa hallituksen jäsenmääräksi 13 jäsentä

6

nimetä Olli Isotalo jatkamaan yhtiön hallituksen jäsenenä

7

kannattaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio

8

kannattaa, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KTM, KHT Mikko Nieminen sekä

9

muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Käsittely

Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Turun Tunnin Juna Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon kaupungin omistusosuus

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

Kokouskutsu ja asialista

Yhtiökokous pidetään 22.3.2022 saapuneen kokouskutsun mukaan 12.5.2022 kello 12.00 alkaen osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B.

Seuraavassa käydään läpi asialistan sellaiset kohdat, jotka edellyttävät omistajien kannanottoa.

Tilinpäätöksen 4.12.2020 – 31.12.2021 vahvistaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilinpäätös (ks. liite) 4.12.2020 – 31.12.2021 vahvistetaan. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 0 euroa, liiketulos -670 924,14 euroa ja tilikauden tulos -690 878,89 euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 15 926 808,22 euroa.

Yhtiön vastuullisuuspolitiikka on vahvistettu vuonna 2021.

Tilintarkastuskertomuksen mukaan (ks. liite) tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan lisäksi, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 690 878,69 euroa siirretään taseen voitto/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Yhtiökokouksessa käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta. Esille ei ole tullut seikkoja, miksi vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ei voitaisi myöntää vastuuvapautta yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiön perustamiskokouksessa 3.12.2020 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 1 200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio on 600 euroa hallituksen tai valiokunnan kokoukselta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 13 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Perustamiskokouksessa 3.12.2020 hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 13 jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet 21.3.2022 ja heidät nimenneet osakkaat:
Suomen valtion nimeämät: Minna Forsström, Eeva-Liisa Virkkunen, Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski, Aki Markkola, Sami Kurunsaari.
Kaupunkien/kuntien nimeämät: Erkki Eerola, Vihti, Olli Isotalo, Espoo, Mika Mannervesi, Salo, Rikhard Manninen, Helsinki, Pekka Puistosalo, Lohja, Jarkko Virtanen, Turku.

Yhtiön osakkailla on oikeus nimetä hallitusedustajat osakassopimuksen 6.2 kohdan mukaisesti. Osakassopimuksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle. Kokouskutsun lähettämisaikajakohtaan mennessä nimeämiseen oikeutetut osakkaat eivät olleet ilmoittaneet hallituksen puheenjohtajalle vaihdoksista hallituksen jäseniin.

Espoo kaupunki nimeää Olli Isotalon jatkamaan yhtiön hallituksessa. Olli Isotalo on antanut tähän suostumuksensa.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen 6.2.7 kohdan mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi perustamiskokouksessa 3.12.2020 valittiin DI Minna Forsström ja varapuheenjohtajaksi KTM Eeva-Liisa Virkkunen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilintarkastusyhteisöt kilpailutettiin 2021. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä toukokuussa 2021 tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy (y-tunnus 0486406-8) päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHT Tomi Moisio.

Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisönä jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KTM, KHT Mikko Nieminen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite 1, Esityslista 12 05 2022
- 2 Liite 2, Hallituksen esitykset ja tausta 12 05 2022
- 3 Tilinpäätös 4.12.2020 - 31.12.2021 allekirjoitukset peitetty
- 4 Tilintarkastuskertomus 17.2.2022 allekirjoitus peitetty

Oheismateriaali

Tiedoksi