

Länsirata Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2/2025

Aika	30.9.2025
Paikka	Liikenne- ja viestintäministeriö, Eteläesplanadi 4, Helsinki
Läsnä	Suomen valtio edustajanaan valtakirjalla edustajanaan liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne , 394 485 osaketta ja ääntä Turun kaupunki edustajanaan xx , 102 503 osaketta ja ääntä Espoon kaupunki, edustajanaan xx , 102 503 osaketta ja ääntä Helsingin kaupunki, edustajanaan xx , 58 003 osaketta ja ääntä Salon kaupunki, edustajanaan xx , 37 402 osaketta ja ääntä Lohjan kaupunki, edustajanaan xx , 37 402 osaketta ja ääntä Vihdin kunta, edustajanaan xx , 37 402 osaketta ja ääntä Kirkkonummen kunta edustajanaan xx , 3 800 osaketta ja ääntä

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjaan merkityt päätökset on tehty yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain (646/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.

2

Hallituksen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Länsirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström on 14.8.2025 ilmoittanut hallitukselle toimittamassaan kirjeessä eroavansa hallituksen puheenjohtajan tehtävistä.

Osakassopimukseen mukaan Länsirata Oy:n hallitukseen kuuluu enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä. Suomen valtiolla on oikeus nimetä seitsemän (7) hallituksen jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Suomen valtio esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan 1.10.2025 lukien filosofian maisteri Kari Savolainen sekä nykyisen hallituksen jäsenen varatuomari Aki Markkolan sijaan valitaan varatuomari Laura Kuistio.

Osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti valita Länsirata Oy:n hallituksen jäseniksi 1.10.2025 lukien Suomen valtion nimeämät edustajat Kari Savolaisen ja Laura Kuistion, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Suomen valtio nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Savolaisen.

Todettiin, että aikaisempien päätösten mukaisesti Suomen valtion nimeämänä varapuheenjohtajana jatkaa Eeva-Liisa Virkkunen sekä jäseninä jatkavat Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski ja Sami Kurunsaari.

3

Muut asiat Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Suomen valtio

Turun kaupunki

Lulu Ranne
Liikenne- ja viestintäministeri

xxx

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

xx

xx

Salon kaupunki

Lohjan kaupunki

xx

xx

Vihdin kunta

Kirkkonummen kunta

xx

xx