

Länsirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 1/2026

Aika Tiistai 14.4.2026 klo 9.00

Paikka Säätytalo, sali 23, Snellmaninkatu 9–11, Helsinki

Läsnä Suomen valtio edustajanaan valtakirjalla edustajanaan *liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne* lisäksi *valtion edustajina paikalla olivat osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala sekä yksikön johtaja, hallitusneuvos Miikka Rainiala* 394 485 osaketta ja ääntä
Turun kaupunki edustajanaan *omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen*, 102 503 osaketta ja ääntä
Espoon kaupunki, edustajanaan *konsernilakimies Tommi Nieppola*, 102 503 osaketta ja ääntä
Helsingin kaupunki, edustajanaan *johtava juristi Laura Kallinen*, 58 003 osaketta ja ääntä
Salon kaupunki, edustajanaan *kaupunginlakimies Antti Mäkelä*, 37 402 osaketta ja ääntä
Lohjan kaupunki, edustajanaan *talousjohtaja Raija Lindroos*, 37 402 osaketta ja ääntä
Vihdin kunta, edustajanaan *hallintojohtaja Essi Piirajärvi*, 37 402 osaketta ja ääntä
Kirkkonummen kunta *edustajanaan kunnanjohtaja Virpi Sailas*, 3 800 osaketta ja ääntä

[Luonnos. Edustajia ei ole vahvistettu.]

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi [*oikeustieteen kandidaatti, KTM Märten Janson*] ja kokouksen sihteeriksi kutsuttiin [*varatuomari Leena Roiko*].

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi [*NIMI*] ja [*NIMI*].

4 Kokouksen laillisuus

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan 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 postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Helsingissä.

Kutsu yhtiökokoukseen oli toimitettu osakkeenomistajille sähköpostitse 6.3.2026 (Liite 1–2). Kokouskutsun liitteenä oli esityslista, tilinpäätös 1.1.-31.12.2025 ja tilintarkastuskertomus (Liitteet 3–4). Lisäksi liitteenä toimitettiin toimitusjohtajan katsaus 5.3.2026 ja Länsirata Oy:n vastuullisuusraportti 2025 (Liitteet 5–6).

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin osakkeenomistajia edustavat edustajat sekä liitettiin edustajien selvitykset valtuutuksista pöytäkirjan liitteiksi [NRO-NRO].

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä *Länsirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kari Savolainen, varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen, toimitusjohtaja Pekka Ottavainen, tilintarkastaja KHT Anna Karanta, [MUUT LÄSNÄ OLEVAT HENKILÖT]* sekä yhtiökokouksen puheenjohtaja *Mårten Janson ja sihteeri Leena Roiko.*

Todettiin, että kaikki osakkeenomistajat olivat edustettuina ja että yhtiön koko osakekanta eli yhteensä 773 500 osaketta oli edustettuna yhtiökokouksessa. Vahvistettiin ääniluettelo edellisen mukaisesti.

6

Yhtiön toiminnan ja talouden esittely sekä raportointi yritysvastuusta, riskienhallinnasta ja palkitsemisesta

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintaa ja taloutta sekä raportoi vastuullisuudesta ja riskienhallinnasta. Hallituksen puheenjohtaja esitteli palkitsemisselvityksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että raportointi sisälsi riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ja taloudesta sekä vastuullisuudesta, riskienhallinnasta ja palkitsemista.

Merkittiin tiedoksi.

7

Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2024

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2025.

Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden päättyessä 74 432 228,02 euroa ja tilikauden tappio 837 798,33 euroa. Hallitus on esittänyt, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa makseta.

Todettiin, että päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Nieminen oli estynyt saapumasta kokoukseen ja hänen asemestaan kokoukseen osallistui yhtiön tilintarkastuksesta vastaavan tiimin vastuhenkilö KHT Anna Karanta, joka esitteli

tilintarkastuskertomuksen lisäksi katsauksen keskeisistä ja olennaisista tilintarkastukseen liittyvistä havainnoista tarkastelulta tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomuksessa puollettiin tilinpäätöksen vahvistamista ja todettiin hallituksen esityksen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä olevan osakeyhtiölain mukainen. Lisäksi puollettiin vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Vahvistettiin tilinpäätös 1.1. – 31.12.2025.

8

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tappio 837 798,33 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille.

9

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Pekka Ottavainen on toiminut toimitusjohtajana 1.7.2021 lukien.

Hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström erosi hallituksesta 14.8.2025. Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä hallitusta täydennettiin valitsemalla uusiksi jäseniksi filosofian maisteri Kari Savolaisen ja varatuomari Laura Kuistion 10.10.2025 lukien. Savolainen nimitettiin samalla hallituksen puheenjohtajaksi. Varatuomari Aki Markkola jäi pois hallituksesta 10.10.2025 lukien.

Hallituksen jäseniä ovat toimineet Kari Savolainen (puheenjohtaja, 10.10.2025 lukien), Minna Forsström (puheenjohtaja, 14.8.2025 saakka), Eeva-Liisa Virkkunen (varapuheenjohtaja), Pia Björk, Erkki Eerola, Päivi Hakala, Olli Isotalo, Arja Koski, Laura Kuistio (10.10.2025 lukien), Sami Kurunsaari, Mika Mannervesi, Rikhard Manninen, Aki Markkola (10.10.2025 saakka), Pekka Puistosalo ja Jarkko Virtanen.

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksessa 9.4.2025 päätettiin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 1200 euroa, varapuheenjohtajan 800 euroa ja jäsenen 700 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkio oli 600 euroa kokoukselta.

Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kuukausipalkkioista sekä kokouspalkkioista seuraavaa: xx.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään 13 jäsentä. Länsirata Oy:n 4.12.2020 allekirjoitetun osakassopimuksen (myöhemmin osakassopimus) mukaan hallitukseen kuuluu enintään 13 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi 13 jäsentä.

12

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toteutettavien hallituksen jäsenten vaihdosten osalta hallituksen jäsenen nimeämiseen oikeutetut osakkaat pyrkivät ilmoittamaan vaihdoksesta etukäteen mahdollisimman varhain ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle.

Todettiin hallituksen nykyiset jäsenet ja heidät nimenneet osakkaat:

Suomen valtion nimeämät:

- Kari Savolainen
- Eeva-Liisa Virkkunen
- Pia Björk
- Päivi Hakala
- Arja Koski
- Laura Kuistio
- Sami Kurunsaari

Kaupunkien/kuntien nimeämät:

- Erkki Eerola, Vihti
- Olli Isotalo, Espoo
- Mika Mannervesi, Salo
- Rikhard Manninen, Helsinki
- Pekka Puistosalo, Lohja
- Jarkko Virtanen, Turku

Lisäksi todettiin, että osakassopimuksen mukaan Kirkkonummella on oikeus nimetä asiantuntija hallitukseen. Hallituksen asiantuntijana on toiminut Anna-Kaisa Kauppinen.

Hallituksen puheenjohtaja *kertoi, että [osakkeenomistaja/t x] on ilmoittanut esittävänsä hallituksen jäseneksi [x].*

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi: [xx,xx].

13

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Todettiin, että osakassopimuksen mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 10.10.2025 lukien filosofian maisteri Kari Savolainen. KTM Eeva-Liisa Virkkunen valittiin varapuheenjohtajaksi 9.4.2025 pidetyssä yhtiökokouksessa.

Suomen valtion edustajan [NIMI] esityksestä puheenjohtajaksi päätettiin valita [NIMI] ja varapuheenjohtajaksi [NIMI].

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

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). Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa 12.5.2022 valittiin KTM, KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastusyhteisön kanssa on solmittu toimeksiantosopimus.

Päätettiin maksaa tilintarkastusyhteisölle kohtuullinen toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio. Todettiin, että tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Mikko Nieminen.

15

Muut asiat

Suomen valtion edustajien esityksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisällytetään niin sanotut kansalliset lausumat tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tuloksen käyttämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä.

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita.

16

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi kello xx.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Mårten Janson

Leena Roiko

[PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

NIMI

NIMI]