



01.03.2024

Kaupunginlakimies

7 §

Suomi-rata Oy:n hallituskokoonpanoa koskeva osakkeenomistajien yksimielinen päätös

HEL 2024-002680 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginlakimies teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetun Suomi-rata Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla päätettiin seuraavat muutokset Suomi-rata Oy:n hallituskokoonpanoon:

Päätettiin, että nykyisistä hallitusjäsenistä valtion nimittämä Otto Lehtipuu, Juha Yli-Rajala ja Jessica Diktonius jättävät yhtiön hallituksen. Hallitukseen nimitetään uutena jäsenenä Olli Alho.

Muutosten jälkeen Yhtiön hallituksessa jatkavat Kari Savolainen (puheenjohtaja), Pekka Timonen (varapuheenjohtaja), Tero Anttila, Minna Korkea-oja, Reetta Putkonen, Leena Vainiomäki ja Olli Alho.

Hallituksen toimikauteen sovelletaan, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Yhtiö rekisteröi hallitusmuutokset kaupparekisteriin.

Samalla kaupunginlakimies päätti, että kaupunginkanslian oikeuspalvelut kirjaa, päivää, numeroi ja allekirjoittaa osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta.

Päätöksen perustelut

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2020 hyväksyä kaupungin osallistumisen Suomi-rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen siten, että kaupunki merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 24 miljoonalla eurolla.

Päätöksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma (Vahva ja välittävä Suomi, Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, Valtioneuvoston julkaisu 2023:58). Hallitusohjelman mukaisesti hallitus edistää nk. lentoratahanketta ja Suomi-rata Oy:n tekemä suunnittelutyö keskeytetään muilta osin. Hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö ja Yhtiön muut osakkaat neuvottelivat hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanosta. Neuvotteluiden päätyttyä Yhtiön osakkaat al-



01.03.2024

Kaupunginlakimies

lekirjoittivat 7.2.2024 osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla Yhtiö valtuutettiin hankkimaan Yhtiön jättävien osakkaiden omistuksen suunnatusti osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yhtiö toteutti kaupat ja suoritti poistuville omistajille vastikkeet 8.2.2024. Toimenpiteen seurauksena Yhtiön omistajiksi jäivät Suomen valtio (omistus 68,22 %), Helsingin kaupunki (omistus 19,24 %), Vantaan kaupunki (omistus 9,62 %) sekä Lahden kaupunki (omistus 2,91 %). Osakkeiden suunnatun hankinnan jälkeen yhtiö mitätöi hankitut osakkeet. Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö neuvottelivat syksyn 2023 aikana Helsingin, Lahden ja Vantaan kaupunkien kanssa yhtiön uudesta osakassopimuksesta, jolla tultaisiin sopimaan osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, kun yhtiön toiminta rajataan käsittämään lentoradan suunnittelu. Osana osakassopimusneuvotteluita osapuolet sopivat, että yhtiön omistus- ja rahoitusvastuu tultaisiin jakamaan siten, että Suomen valtion omistus tulee lopulta olemaan 70 %, Helsingin kaupungin omistus 18,17 %, Vantaan kaupungin omistus 9,08 % ja Lahden kaupungin omistus 2,75 %.

Tällä päätöksellä osakkaat päättävät Yhtiön hallituksesta tilanteessa, jossa Yhtiön toiminta on rajattu käsittämään lentoratahankkeen suunnittelu. Osakkaat allekirjoittavat samaan aikaan tämän yksimielisen päätöksen kanssa erillisen osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentissa tarkoitetun yksimielisen päätöksen (liite 1), jolla päätetään Yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista. Osana yhtiöjärjestysmuutoksia hallitusjäsenien määrää lasketaan enintään yhdeksästä (9) jäsenestä enintään seitsemään (7) jäseneseen. Yhtiöjärjestykseen tehtävien muutosten lisäksi erillisellä päätöksellä päätetään, että Yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jolla valtio-omistajalle suunnataan yhtiön uusia osakkeita yhteensä 68 531 kappaletta. Toimenpiteellä valtio-omistajan omistus yhtiössä nousee 70 §:in. Myös yhtiön uusi osakassopimus allekirjoitetaan samaan aikaan tämän päätöksen kanssa.

Tämän päätöksen nimeämiset perustuvat osakassopimukseen, eivätkä vaikuta Helsingin kaupungin nimeämään hallituksen jäseneseen.

Lopuksi

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3§:n mukaan kaupungin hallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimitelmiin. Konsernijaosto on osakassopimuksen mukaisesti nimennyt kaupungin edustajan yhtiön hallitukseen 6.3.2023, § 39. Tällä päätöksellä ei ohiteta konsernijaoston toimivaltaa nimitysasiassa, koska kaupungin asettama hallituksen jäsen jatkaa tehtävässään.



01.03.2024

Kaupunginlakimies

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa yhtiökokouksissa ja silloin, kun yhtiökokousta pitämättä tehdään päätös asiassa, joka ei ole taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernianalyttikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös (osakeanti ja yhtiöjärjestysmuutokset)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



01.03.2024

Kaupunginlakimies

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:



01.03.2024

Kaupunginlakimies

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiain yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



01.03.2024

Kaupunginlakimies

Jenni Rope
kaupunginlakimies

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 01.03.2024.