



11.11.2024

Asia/7

## § 92

### Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2024-004686 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Jani Heleniusta hallituksen jäseneksi Raimo Hinkkasen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024, liite, esityslista

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

Ote	Otteen liitteet
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Esitysteksti
Nimetty	Esitysteksti

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

##### Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvun kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisäntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisään-



tuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

#### Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on keskiviikkona 20.11.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta nykyisen hallituksen jäsenen Raimo Hinkkasen erottua hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n perusteella osakkeiden 1–9.100 omistaja (Helsingin kaupunki) nimeää uuden hallituksen jäsenen.

#### Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024, liite, esityslista

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Met-

##### Otteen liitteet

Esitysteksti



11.11.2024

Asia/7

rohalli  
Nimetty

Esitysteksti

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.04.2024 § 36

HEL 2024-004686 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan hallituksen ehdotusta liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja kaupunginvaltuuston 1.3.2023 hyväksymän konserniohjeen hyväksymisestä yhtiötä sitovaksi.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi