



5

Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2017-004937 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatia Länsimetro Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Helsingin kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Ville Lehmuskoski.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ulottuvan metrolinjan metrolikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää osakassopimuksen perusteella varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen.

Pekka Saurin virkasuhde Helsingin kaupunkiin on päättynyt 31.8.2017 ja hän on ilmoittanut erostaan yhtiön hallituksesta 11.9.2017, joten hänen tilalleen on tarpeen nimetä Länsimetro Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa uusi henkilö hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen on ilmoitettu valmistuvan loppuvuoden 2017 aikana. Valmistumiseen ja metron liikennöinnin käynnistymiseen liittyy metroradan hallinnoinnin siirtyminen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitykselle (HKL).

Länsimetro Oy:n hallitukseen on perusteltua nimetä Pekka Saurin tilalle kaupungin edustajaksi viranhaltija HKL:sta. Valmistelun yhteydessä on tarkasteltu nimeämisestä mahdollisesti aiheutuvia esteellisyyskysymyksiä. Tehdyn harkinnan perusteella HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskosken nimeämiselle yhtiön hallitukseen ei ole estettä. Mahdolliset esteellisyysilanteet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain, hallintolain sekä osakeyhtiölain mukaisesti.



18.9.2017

Osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimituksiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Länsimetro Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto
Oikeuspalvelut