



18.06.2018

Asia/5

§ 64 Lisäys Länsimetro Oy:n osakassopimukseen

HEL 2018-004737 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- hyväksyä Helsingin ja Espoon väliseen Länsimetro Oy:tä koskevaan osakassopimukseen tehtävän lisäyksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti ja
- kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan kaupungin puolesta lisäyksen osakassopimukseen ja tekemään siihen tarvittaessa tekniluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Samalla konsernijaosto totesi, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon kaupunki hyväksyy omalta osaltaan luonnoksen mukaisen lisäyksen tekemisen Länsimetro Oy:n osakassopimukseen.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Länsimetro Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksymään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että hallitukseen valitaan jatkossa seitsemän jäsenen sijaan kuusi jäsentä.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Lisäys LM Oyn osakassopimukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki PL 1
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



18.06.2018

Asia/5

Ote

Espoon kaupunki

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy

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 metroliikennettä 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 tällä hetkellä seitsemän jäsentä, joista Helsinki nimeää osakassopimuksen perusteella varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin kaupungin omistus Länsimetro Oy:stä on laskenut selvästi alkuperäisestä ja on enää alle kuudesosa yhtiön osakkeista. Lisäksi yhtiön toiminta keskittyy nykyisellään kokonaan Espoon alueelle sijoittuvan Länsimetron jatkeen rakennuttamiseen. Näistä muutoksista johtuen on tarkoituksenmukaista tarkastella Helsingin kaupungin roolia Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenten nimeämisessä.

Nykyisen kahden hallituksen jäsenen sijaan on perusteltua, että jatkossa Helsingin kaupunki nimeää yhden jäsenen, varapuheenjohtajan, yhtiön hallitukseen. Yhden jäsenen nimeäminen vastaa paremmin Länsimetro Oy:n omistusosuuksien nykyistä jakautumista, ja toisaalta Helsingin kaupungin yhtiöön liittyvä intressi kohdistuu erityisesti jo valmistuneen Länsimetron ykkösvaiheen ja liikenneliikelaitoksen toteuttaman liikennöinnin toimivuuteen, eikä Länsimetron jatkeen rakennuttamiseen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Länsimetro Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



18.06.2018

Asia/5

Helsingin kaupungin hallitukseen nimeämien jäsenten määrän vähentäessä on tarpeen muuttaa yhtiöjärjestyksen hallitusta koskevaa pykälää siten, että hallitukseen kuuluu jatkossa kuusi jäsentä. Yhtiöjärjestyksen muutos käsitellään Länsimetro Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Lopuksi

Länsimetro Oy:n osakassopimukseen tehtävästä muutoksesta on neuvoteltu Espoon kaupungin konserniesikunnan kanssa. Neuvotteluissa on todettu, että Länsimetron jatkeen rakentamisen ollessa kesken, on tarkoituksenmukaista tehdä Länsimetro Oy:n hallituksen nimeämiseen liittyvä muutos lisäyksellä olemassa olevaan osakassopimukseen. Länsimetro Oy:n rooli ja tehtävä tulevat muuttumaan metron rakennusvaiheen päätyttyä, joten osakassopimuksen kokonaisuapäivitys on tarkoituksenmukaista tehdä siinä vaiheessa yhdellä kertaa.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muun muassa osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Lisäys LM Oyn osakassopimukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Espoon kaupunki

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjauksen