

Länsirata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen ilman yhtiökokousta

Kunnanhallitus 13.10.2025

74/08.01.00/2024

Valmistelija	kunnanjohtaja Virpi Sailas etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää 1 antaa suostumuksensa, että Länsirata Oy yhtiön hallituksen jäseniksi nimetään filosofian maisteri Kari Savolainen ja Laura Kuistio sekä edelleen hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Kari Savolainen, yhtiökokousta pitämättä, osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Suomen valtion esityksen mukaisesti. 2 valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen hallituksen jäsenen nimeämisestä. 3 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Käsittely	
Päätös	
Selostus	Osakassopimuksen mukaan Länsirata Oy:n hallitukseen kuuluu enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä. Suomen valtiolla on oikeus nimetä seitsemän (7) jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Loput hallituksen jäsenistä nimetään muiden osakkaiden omistussuuden mukaisesti siten, että oikeus nimetä hallituksen jäseniä on Turun, Espoon, Helsingin, Salon, Lohja kaupungeilla sekä Vihdin kunnalla. Kukin osakas saa nimetä yhden hallituksen jäsenen, elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta. Lisäksi kuntaosakkailla, jotka eivät ole nimenneet hallitusedustajaa, on oikeus nimittää yksi asiantuntijajäsen osallistumaan yhtiön hallitustyöskentelyyn (asiantuntijajäsen ei ole hallituksen virallinen jäsen). Asiantuntijajäsenellä on täysi oikeus osallistua yhtiön hallituksen kokouksiin ja saada niistä tietoa Hallituksen jäsenen valinta tehdään lähtökohtaisesti yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään. Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut, että Suomen valtion nimeämät jäsenet Länsirata Oy:n hallitukseen valitaan osakkeenomistajien

yksimielisellä päätöksellä. Uusien jäsenten on määrä aloittaa Länsirata Oy:n hallituksen jäseninä 1.10.2025.

Länsirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja Minna Forsström on 14.8.2025 ilmoittanut hallitukselle toimittamassaan kirjeessä eroavansa hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Suomen valtio on esittänyt, että hallituksen jäseniksi valitaan 1.10.2025 lukien filosofian maisteri Kari Savolainen sekä nykyisen hallituksen jäsenen varatuomari Aki Markkolan sijaan valitaan varatuomari Laura Kuistio. Suomen valtio on esittänyt, että hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Kari Savolainen. Aikaisempien päätösten mukaisesti Suomen valtion nimeämänä varapuheenjohtajana jatkaa Eeva-Liisa Virkkunen sekä jäseninä jatkavat Pia Björk, Päivi Hakala, Arja Koski ja Sami Kurunsaari.