

Perustettavan Itärata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen**Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuopion kaupunginvaltuusto on 21.6.2021 (§ 52) päättänyt, että Kuopion kaupunki lähtee osakkeenomistajaksi uuden Lentorata - Porvoo – Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy) ja hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodun osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen.

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu osakassopimuksen mukaan enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen ei valita varajäseniä. Suomen valtiolla on oikeus nimetä kuusi hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla, eli kunnilla on yhdessä oikeus nimetä viisi hallituksen jäsentä siten, että järjestyksessä viisi suurinta kuntaosakasta nimeää kukin yhden jäsenen. Valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ennen osakassopimuksen lopullista allekirjoittamista ja yhtiön perustamista näiden hallitusjäsenen nimitysoikeuden omaavien kuntien on selvitettävä hallitusjäsenehdokkaansa, tehtävä vaadittavat toimielinpäätökset sekä nimettävä hallitusjäsenehdokkaat perustamisasiakirjoissa.

Hallitusjäsenten valintaa ohjaa osakassopimuksen kohta 6.2.5, jossa on todettu: Osakkaat sitoutuvat nimeämään hallituksen jäseniksi ainoastaan sellaisia henkilöitä, joilla on yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus, ja jotka ovat ominaisuuksiltaan muutoin sopivia hallituksen jäseniksi. Hallituksen tulee olla myös sukupuolijakauman osalta riittävän tasapainoinen. Tämän varmistamiseksi ja koordinoimiseksi hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut osakkaat ovat keskustelleet hallitusjäsenvalinnoista ennen nimeämistä. Hallituksen jäsenten nimeämiseen oikeutetut kuntaosakkaat huolehtivat yhdessä keskenään sopimallaan tavalla siitä, että sukupuolijakauman tavoite toteutuu myös niiden nimeämien hallituksen jäsenten osalta.

Kuopion kaupungin osalta hankeyhtiön valmistelua ja neuvotteluja on alusta asti johtanut kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kaupunginjohtajan nimeäminen on linjassa Kouvolan, Lappeenrannan ja Porvoon kaupungin jo tekemien nimeämispäätösten kanssa.

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

Omistajaohjausjaosto päättää nimetä Itärata Oy:n hallitusjäsenehdokkaaksi kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen.

Päätös

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi apulaiskaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

