

15.11.2023

Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajille

**Kutsu Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.12.2023**

Turun Tunnin Juna Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 20.12.2023 kello 12.00 Helsingissä osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B, 8 krs (Vestra, neuvotteluhuone Magna).

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään suunnitteluperusteiden muuttamista, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista koskevat asiat sekä 2023 CEF Liikenne -tukea.

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista, hallituksen esitykset ja tausta-aineisto päätöksenteon pohjaksi ovat kokouskutsun liitteenä. Yhtiön esittelyaineisto toimitetaan osakkaille viimeistään 27.11.2023.

Minna Forsström  
hallituksen puheenjohtaja  
Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen puolesta

**Liitteet**

Esityslista Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.12.2023 (Liite 1)  
Hallituksen esitykset ja tausta-aineisto päätöksenteon pohjaksi (Liite 2)  
Yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin ja ilman muutosmerkintöjä (Liitteet 2A-B)  
Yhtiön esittelyaineisto ajankohtaisista asioista ja suunnitteluperusteiden muuttamisesta (Liite 3, toimitetaan viimeistään 27.11.2023)

**Jakelu**

Suomen valtio, kirjaamo@lvm.fi, cc: miikka.rainiala@lvm.fi  
Turun kaupunki, turun.kaupunki@turku.fi, cc: jarkko.virtanen@turku.fi  
Espoon kaupunki, kirjaamo@espoo.fi, cc: maria.jyrkka@espoo.fi  
Helsingin kaupunki, helsinki.kirjaamo@hel.fi, cc: oike@hel.fi, konserni@hel.fi  
Salon kaupunki, kirjaamo@salo.fi; cc: anna-kristiina.korhonen@salo.fi  
Lohjan kaupunki, kirjaamo@lohja.fi; cc: pasi.peramaki@lohja.fi  
Vihdin kunta, kunnanvirasto@vihti.fi; cc: erkki.eerola@vihti.fi  
Kirkkonummen kunta, kirjaamo@kirkkonummi.fi; cc: virpi.sailas@kirkkonummi.fi

## TURUN TUNNIN JUNA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** Keskiviikkona 20.12.2023 klo 12.00

**Paikka** Aleksanterinkatu 15 B 8. krs, Helsinki, Vestra neuvotteluhuone Magna

### Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Suunnitteluperusteiden muuttaminen
7. Osakassopimuksen muuttaminen
  - A. Toiminnan siirtyminen Suunnitteluhankkeen aikana myös Rakentamisvaiheeseen
  - B. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen
8. Yhtiöjärjestyksen 1, 2 ja 3 §:ien muuttaminen
9. 2023 CEF Liikenne -tuki
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

15.11.2023

Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle

## Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja tausta-aineistoa päätöksenteon pohjaksi

### 1. Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen sekä kokouksen aika ja paikka

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille heidän Turun Tunnin Juna Oy:lle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 15.11.2023.

### 2. Suunnitteluperusteiden muuttaminen

Osakassopimuksen 6.1.3 (v) mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja/tai radan toiminnallisuuksiin oleellisesti vaikuttavista vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista, mikäli tästä ei aiheudu merkittävää haittaa Yhtiön operatiiviselle toiminnalle.

Yhtiön hallitus esittää suunnitteluperusteiden muuttamista, mikä vaikuttaa oleellisesti rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja radan toiminnallisuuksiin, minkä vuoksi hallitus saattaa asian yhtiökokouksen ratkaistavaksi.

Suunnitteluperusteiden muuttamisella saadaan rakentamisvaiheen kustannuksiin merkittäviä säästöjä ja hankkeen kielteiset ympäristövaikutukset vähentyvät. Muutoksella parannetaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Suunnitteluperusteiden muuttaminen ei vaikuta osakkaiden tai hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin. Hallituksen näkemyksen mukaan hankkeen, yhtiön ja sen osakkaiden etujen mukaista on muuttaa suunnitteluperusteita.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ratasuunnitelmien suunnitteluperusteita muutettaisiin siten, että raideyhteys voidaan suunnitella vain henkilöliikenteeseen, maksiminopeudeksi voidaan määrittää 200–300 km/h ja että suunnitelluilla rataosuuksilla voidaan hyödyntää yksiraiteisuutta. Suunnitteluperusteiden muuttamisen yksityiskohdista päätetään tarkemmin yhtiön hallituksessa.

### 3. Osakassopimuksen muuttaminen

#### a. Toiminnan siirtyminen Suunnitteluhankkeen aikana myös Rakentamisvaiheeseen

##### Osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimus on allekirjoitettu 4.12.2020. Osakassopimuksen osapuolena on osakkaiden lisäksi myös yhtiö.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tehtävänä on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvaiheeseen.

Rakentamisvaihe pitää osakassopimuksen A-kohdan mukaan sisällään Suunnitteluhankkeen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnitteluun ja Suunnitteluhankkeen sisältämien kokonaisuuksien rakentamisen kokonaan tai osittain.

Osakassopimuksen E kohdan mukaan päättäessään Suunnitteluhankkeen toteuttamisesta osakkaat eivät ole päättäneet Rakentamisvaiheesta tai sen osista. Suunnitteluhankkeen loppuunsaattaminen ei velvoita osakassopimuksen osapuolia rakentamista koskevaan päätöksen toteuttamiseen.

##### Osakkaiden linjauksista ja osakkaiden neuvottelujen aloittaminen

Orpon hallitusohjelman mukaan Helsinki–Turku-välisen raideyhteyden rakentamisen on tarkoitus käynnistyä Espoo–Lohja- ja Salo–Kupittaa-yhteys väleillä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.10.2023 Turun Tunnin Juna Oy:n jatkoa. Ministerivaliokunta päätti käynnistää neuvottelut kuntien kanssa rataosuuksien rakentamisesta. Tarkoituksena on hakea mahdollisimman suurta osuutta EU-rahoituksesta. Lisäksi on todettu, että lopullinen päätös rakentamisen aloittamisesta tehdään käytyjen neuvottelujen jälkeen.

2023 CEF Liikenne -haku on avattu 26.9.2023.

Neuvottelut osakkaiden välillä hankkeesta on aloitettu 8.11.2023.

##### Yhtiön tehtävät ja toimivaltuudet

Valmistella olevat nykyiset ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana. Ratasuunnitelmia on useita ja ne valmistuvat eri aikaan, minkä vuoksi Suunnitteluhankkeen ja Rakentamisvaiheen ratasuunnitelmien toteutusvaiheet jaksottuisivat ajallisesti osittain päällekkäin. Hankkeen eteneminen suunnitellusti edellyttää, että ratasuunnitelmien hallinnollisen menettelyn aikana käynnistetään rakentamissuunnittelu, mikä mahdollistaa myöhemmin myös rakentamisen aloittamisen. Suunnitteluhanketta ja Rakentamisvaihetta hankkeessa tehtäisiin osittain samanaikaisesti vuoden 2024 aikana.

Tällä hetkellä yhtiön tehtävä on rajattu Suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyvien selvitysten tekemiseen. Yhtiön toimivaltuuksia tulisi laajentaa, jotta

hanke voi edetä suunnitellusti ja yhtiö täyttää myös edellytykset CEF-tuen myöntämiseksi.

Osakassopimuksen ehdot Rakentamisvaiheeseen siirtymisestä ja osakassopimuksen muuttamisesta

Osakassopimuksen 6.1.3 kohdan mukaan yhtiön siirtymisestä toiminnassaan Rakentamisvaiheeseen tai yhtiön toiminnan laajentamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa päätöksellä, jota määräenemmistön tulee kannattaa.

Osakassopimuksen 12.9.1 mukaan osakassopimusta voidaan muuttaa.

Sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata, mikäli määräenemmistö kannattaa sopimusmuutosta tai sopimuksen korvaamista uudella osakassopimuksella, eikä muutoksella tai korvaamisella muuteta muutosta vastustavan osakkaan asemaa suhteessa muihin vastaavassa asemassa oleviin osakkaisiin, eikä päätös ole ristiriidassa osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n kanssa.

Määräenemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattavat yhtiökokouksessa osakkaat, joiden hallussa on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Sopimusmuutos, joka koskee osakassopimuksen jaksoja/kohtia 1 (Yhtiön perustaminen), 2 (Rahoitus), 3.1.2 (Mahdollisen Rakentamisvaiheen rahoitus), 4.2 (Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin), 6.1 (Yhtiökokous) ja 6.2 (Hallitus), edellyttää, että kaikki osapuolet hyväksyvät kyseisen muutoksen.

Esitys yhtiön toiminnan siirtymisestä Suunnitteluvaiheen aikana myös Rakentamisvaiheeseen

Yhtiö on osakassopimuksen osapuolena sitoutunut sopimukseen, eikä hankkeen seuraavan vaiheen aloittaminen ole mahdollista ilman osakassopimuksen muuttamista. Yhtiö näkemys osakassopimuksen osapuolena on, että hankkeen etenemisen varmistamiseksi ja CEF-tuen myöntämisedellytysten täyttämiseksi yhtiön toimintaa tulisi laajentaa siten, että rakentamissuunnittelu voidaan aloittaa.

Näillä perusteilla hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö toiminnassa siirryttäisiin Suunnitteluvaiheen aikana myös Rakentamisvaiheeseen, mikä mahdollistaisi yhtiölle Rakentamisvaiheeseen kuuluvien toimien aloittamisen.

Päätös ei muuta kenenkään osakkaan asemaa suhteessa muihin eikä se ole ristiriidassa myöskään osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. Osakkaiden muihin osakassopimukseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ei esitetä tässä vaiheessa muita merkittäviä muutoksia. Hankkeen valmistelu Suunnitteluhankkeen osalta jatkuu myös Rakentamisvaiheen aikana. Selvyyden vuoksi todetaan, että päätökset rakentamisen aloittamisesta tehdään erikseen.

b. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen

Osakassopimus ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Turun Tunnin Juna Oy:n 4.12.2020 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan yhtiön osakkaiden rahoitussitoumuksista saatu oman pääoman ehtoinen rahoitus kerätään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jota saadaan käyttää ainoastaan Suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyviin selvityksiin. Yhtiö on osakassopimuksen osapuolena sitoutunut sopimuksen noudattamiseen.

Rakennusvaiheen käynnistäminen edellyttää, että yhtiön käytössä on siihen tarvittava rahoitus.

Osakassopimuksen 12.9.1 mukaan sopimuksen 2 Rahoitus -kohdan ehtojen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Esitys sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä

Näillä perusteilla hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö valtuutetaan käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa Rakentamisvaiheen aloittamiseen.

Kustannuksia seurattaisiin erikseen, mikä mahdollistaa sen, että osakkaat voivat osakassopimuksen päivityksen yhteydessä tarvittaessa sopia erikseen kustannusvastuista osakkaiden välillä.

Yhtiökokouksessa todettaneen myös, että yhtiökokouksen pöytäkirjan kirjauksilla täytetään osakassopimuksen 12.9.2 vaatimus sopimuksen kirjallisesta muuttamisesta.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiö toiminimi esitetään muutettavaksi yhtiön siirtyessä toiminnassaan uuteen vaiheeseen. Yhtiön toiminimi esitetään korvattavaksi yhtiön aputoiminimellä. Yhtiön nykyinen toiminimi rinnakkaistoiminimieen rekisteröidään toiminimen muutoksen yhteydessä yhtiön aputoiminimiksi.

Yhtiön toimialaa ja tarkoitusta esitetään muutettavaksi samoilla perusteilla kuin osakassopimusta esitettiin muutettavaksi.

Liitteenä on nykyinen yhtiöjärjestys, johon muutokset on merkitty muutosmerkinnöin, ja uusi yhtiöjärjestys ilman muutosmerkintöjä (Liitteet 2A ja 2B).

#### 4.1.Toiminimi

Nykyinen yhtiöjärjestyksen 1 §:

”1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Turun Tunnin Juna Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Entimmeståget Åbo Ab ja englanniksi Turku One Hour Train Ltd.”

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan seuraavasti:

”1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Länsirata Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Västbanan Ab ja englanniksi West Railway Ltd.”

Todetaan myös, että Turun Tunnin Juna, Entimmeståget Åbo ja Turku One Hour Train rekisteröidään yhtiön aputoiminimeksi samanaikaisesti toiminimen muuttamisen yhteydessä.

#### 4.2.Toimiala

Nykyinen yhtiöjärjestyksen 2 §:

”2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.”

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 2 § ä muutetaan seuraavasti:

”2 § Toimiala

”Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa.”

#### 4.3.Yhtiön toiminnan tarkoitus

Nykyinen yhtiöjärjestyksen 3 §:

”3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia

ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.”

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan seuraavan sisältöiseksi:

”3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää, suunnitella ja rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenne-infrastruktuuria sekä tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.”

Yhtiöjärjestyksen määräyksiä voidaan muuttaa kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistöllä.

## 5. 2023 CEF Liikenne -tuki

2023 CEF Liikenne -tukihaku on avattu. Hakuaika päättyy 31.1.2024.

Yhtiön toimialana on ratasuunnittelu ja siihen liittyvät selvitykset eikä yhtiö voi päättää CEF-tuen hakemisesta, mikä kohdistuisi rakentamissuunnitteluun tai rakentamiseen. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan CEF-tuen hakeminen Turun tunnin juna -hankkeeseen olisi yhtiön ja sen osakkaiden edun mukaista.

Yhtiön hallitus on 15.11.2023 käsitellyt hankkeen laajuutta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle näkemyksensä, että yhtiön edun mukaista olisi hakea 2023 CEF Liikenne -tukea TEN-T-ydinverkon Helsinki-Turku rakentamissuunnitteluun.

Yhtiön tavoitteena on kehittää hanketta kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Maksimaalinen hyöty osakkaille ja yhtiölle voidaan hallituksen näkemyksen mukaan saada, kun suunnitteluperusteita muutetaan ja rakentamiseen haetaan tukea seuraavassa hakuvaiheessa. EU-arviointikriteerien mukaan yhtiön hankkeen kypsyysvaihe rakentamissuunnitteluun voidaan katsoa hyväksi, minkä vuoksi mahdollisuus saada tukea suunnitteluun on hyvä. Rakentamissuunnittelu ensiksi rakennettaville rataosuuksille aloitetaan heti, kun se on mahdollista. Hankkeen kypsyysaste arviointikriteerien mukaan jäisi rakentamisen osalta heikoksi, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti myös rakentamissuunnittelun tukihakemukseen. Näillä perusteilla hallitus ei hankkeen tässä vaiheessa suosittelen, että CEF-tukea haettaisiin rakentamissuunnittelun lisäksi rakentamiseen.

Esitetään, että yhtiökokous päättää CEF-tukihakemuksesta ja sen laajuudesta.



## LIITE 2A

### Turun Tunnin JunaLänsirata Oy:n yhtiöjärjestys

#### 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Turun Tunnin JunaLänsirata Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Entimmetåget ÅboVästbanan Ab ja englanniksi Turku One Hour TrainWest Railway Ltd.

#### 2 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen, raide liikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raide liikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.

#### 3 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää suunnitella ja tuottaa rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raide liikenneinfrastruktuurian suunnitelmia sekä tuottaa siihen ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.

#### 4 HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 5 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

#### 6 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

## **7 TILINTARKASTAJA**

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Edellä sanotusta riippumatta, yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

## **8 TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **9 YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

## **10 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkiosta ja valinnasta;
- 5) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta; ja
- 6) tarvittaessa tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta.

## **11 LUNASTUSLAUSEKE**

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on tällöin ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla:

- 1) Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevista osakkeista parhaaksi katsomansa määrä. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan ja useampi kuin yksi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jäljellä olevat osakkeet on jaettava lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken heidän aiempien osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli joku osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan täysimääräisesti, niin Suomen valtiolla on viimesijainen oikeus lunastaa muutoin lunastamatta jääneet osakkeet.
- 2) Lunastushinta on joko 50 % osakkeen substanssiarvosta tai tätä alempi hinta, josta siirtäjä ja siirronsaaja ovat sopineet.
- 3) Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut osakkeen siirtymistä koskevan ilmoituksen. Ilmoitus

tulee toimittaa siten kun yhtiökokouskutsukin. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jona lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

- 4) Hallituksen tulee esittää yhtiön mahdollinen lunastusvaatimus kirjallisesti osakkeenomistajille yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää mahdollinen lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä päättää yhtiökokous.
- 5) Lunastushinta on maksettava siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle taholle, tai vaihtoehtoisesti lunastushinta on talletettava yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolle, yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
- 6) Lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaisee riippumaton asiantuntija, jonka tulee olla ensisijaisesti tilintarkastusyhteisö.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

## **12 SUOSTUMUSLAUSEKE**

Yhtiön osakkeen hankkiminen lunastustoimin vaatii yhtiön suostumuksen. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

## **13 VÄLITYSLAUSEKE**

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat toisaalta yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty, pois lukien lunastushinnan määräytymistä koskevat erimielisyydet, jotka ratkaistaan siten kuin kohdassa 11 (Lunastuslauseke) on erikseen määrätty.

## **LIITE 2B**

### **Länsirata Oy:n yhtiöjärjestys**

#### **1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA**

Yhtiön toiminimi on Länsirata Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Västbanan Ab ja englanniksi West Railway Ltd.

#### **2 YHTIÖN TOIMIALA**

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa.

#### **3 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS**

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää, suunnitella ja rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuuria sekä tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.

#### **4 HALLITUS**

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kolmetoista (13) varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### **5 TOIMITUSJOHTAJA**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

#### **6 YHTIÖN EDUSTAMINEN**

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

#### **7 TILINTARKASTAJA**

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Edellä sanotusta riippumatta, yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

## **8 TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **9 YHTIÖKOKOUSKUTSU**

Kutsu yhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava kullekin osakkeenomistajalle aikaisintaan kahdeksan (8) viikkoa ja viimeistään viisi (5) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti joko osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai vaihtoehtoisesti osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

## **10 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous järjestetään Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkiosta ja valinnasta;
- 5) hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta; ja
- 6) tarvittaessa tilintarkastajan palkkioista ja valinnasta.

## **11 LUNASTUSLAUSEKE**

Jos yhtiön osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on tällöin ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla:

- 1) Yhtiöllä on ensisijainen oikeus lunastaa siirron kohteena olevista osakkeista parhaaksi katsomansa määrä. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan ja useampi kuin yksi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, jäljellä olevat osakkeet on jaettava lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken heidän aiempien osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien osakkeenomistajien kesken arvalla. Mikäli joku osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan täysimääräisesti, niin Suomen valtiolla on viimesijainen oikeus lunastaa muutoin lunastamatta jääneet osakkeet.
- 2) Lunastushinta on joko 50 % osakkeen substanssiarvosta tai tätä alempi hinta, josta siirtäjä ja siirronsaaja ovat sopineet.
- 3) Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut osakkeen siirtymistä koskevan ilmoituksen. Ilmoitus tulee toimittaa siten kun yhtiökokouskutsukin. Ilmoituksen tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jona lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
- 4) Hallituksen tulee esittää yhtiön mahdollinen lunastusvaatimus kirjallisesti osakkeenomistajille yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön

hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää mahdollinen lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä päättää yhtiökokous.

- 5) Lunastushinta on maksettava siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle taholle, tai vaihtoehtoisesti lunastushinta on talletettava yhtiön kotipaikan aluehallintovirastolle, yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
- 6) Lunastushinnan määrää koskevat riitaisuudet ratkaisee riippumaton asiantuntija, jonka tulee olla ensisijaisesti tilintarkastusyhteisö.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

## **12 SUOSTUMUSLAUSEKE**

Yhtiön osakkeen hankkiminen lunastustoimin vaatii yhtiön suostumuksen. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Tämä määräys on merkittävä yhtiön osakasluetteloon sekä osakeantilippuihin.

## **13 VÄLITYSLAUSEKE**

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat toisaalta yhtiön ja toisaalta yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty, pois lukien lunastushinnan määräytymistä koskevat erimielisyydet, jotka ratkaistaan siten kuin kohdassa 11 (Lunastuslauseke) on erikseen määrätty.