

814/00.00.02.01/2026

Vireillepanija

Asia

Itärata Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2026

Yhtiökokouksen asialistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen, tuloksen käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Hallintosäännön 104 §:ssä on määrätty omistajaohjausvastuulliset viranhaltijat merkittävien yhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta operatiivinen konsernijohto päättää muiden yhtiöiden osalta omistajaohjauksesta kulloinkin vastaavan viranhaltijan.

Operatiivinen konsernijohto on 24.3.2025 päättänyt, että rahoitusjohtaja toimii omistajaohjauksesta vastaavana viranhaltijana yhtiöissä, jossa kaupunki omistaa vähemmistöosuuksia (pl. asuntoja kiinteistöyhtiöt).

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 16.3.2026 mukaisesti Porvoon kaupungin edustaja yhtiön hallitukseen on Fredrick von Schoultz.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 104 §

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti itse osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin ei ole huomautettavaa.

Henrik Rainio
Rahoitusjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus

Itärata Oy

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV