

## Hallituksen kokous 27.2.2024

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n hallitus piti kokouksensa tiistaina 27.2.2024.

Kokouksen alussa hallitukselle esittäytyi Kaupunkiliikenne Oy:n kunnossapitoyksikön uudeksi johtajaksi valittu Antti Vigelius. Hän on toiminut aiemmin Kaupunkiliikenteen kalustokunnossapidon päällikkönä.

Hallitus päätti valita tarjoajat raitiovaunuhankinnan neuvotteluvaiheeseen. Osallistumishakemuksensa jättivät määräaikaan mennessä Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A (CAF), Škoda Transtech Oy sekä Stadler Polska sp. z o.o., jotka kaikki todettiin osallistumishakemuspyyntöön mukaisiksi ja valittiin neuvotteluvaiheeseen. Asiasta tiedotetaan tarkemmin erillisellä tiedotteella.

Hallitus merkitsi tiedoksi saamansa alustavan informaation Kaupunkiliikenne Oy:n tilinpäätöksestä ja päätti jatkaa asian käsittelyä maaliskuun kokouksessa.

Hallitus päätti hyväksyä esityksen Kaupunkiliikenne Oy:n tulospalkkiojärjestelmäksi vuodelle 2024. Ehdotuksessa koko yhtiön yhteiset tavoitteet muodostavat 60 % tulospalkkiojärjestelmästä ja yksiköiden/palveluiden tulostekijöiden painoarvo on 40 %. Yhtiötason mittarit perustuvat vuoden 2024 asetettuihin avainmittareihin.

Hallitus merkitsi tiedoksi tulospalkkiot vuodelta 2023. Tulospalkkiojärjestelmän mukaisten mahdollisten tulospalkkioiden maksaminen varmistuu tilinpäätöksen valmistumisen ja tulostekijöiden toteumien tarkistamisen myötä.

Hallitus sai myös informaation Kaupunkiliikenteen hankintojen kehittämisen tilanteesta. Kehittämistyössä Kaupunkiliikenteen hankintaorganisaatio rakennetaan vastaamaan aiempaa paremmin Kaupunkiliikenteen tarpeita.

Hallitus päätti hyväksyä esityksen mukaisesti eräitä täydennyksiä yhtiön edustus- ja allekirjoitusoikeuksiin.

Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi saamansa informaation Kaupunkiliikenne Oy:n compliance-puolivuotisraportista.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Minna Salminen, p. 050 445 5350  
toimitusjohtaja Juha Hakavuori, p. 040 352 4771

