



14.05.2012

Kj/7

§ 111

Vuoden 2012 kevätyhtiökokouksia koskevan päätöksen muuttaminen Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta

HEL 2012-007111 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti, aiempaa 13.2.2012 (28 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Suomen Energia-Urakointi Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen, aiempaa 13.2.2012 (28 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Suomen Energia-Urakointi Oy:n vuoden 2012 varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa.

Esittelijä

Päätäessään 13.2.2012 (28 §) edustajien valinnasta eräiden tytäryhtiöiden (mm. Suomen Energia-Urakointi Oy) toimielimiin, konsernijaosto päätti mm. todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Suomen Energia-Urakointi Oy:ssä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettujen palkkioiden määrä on yhtiön perustamisesta lähtien poikennut kaupungin tytäryhtiöiden yleisestä palkkiokäytännöstä, joka on konsernijaoston edellä todetun päätöksen



14.05.2012

Kj/7

mukainen. Yhtiön perustajajäsenet eli Helsingin kaupunki ja Vantaan Energia Oy ovat perustamiskokouksessaan vuonna 1997 määrittäneet hallitusten jäsenten vuosipalkkiot, jotka jo tuona ajankohtana (15 vuotta sitten) ovat olleet hiukan vuodelle 2012 esitettäviä palkkioita suuremmat. Yhtiön palkkiokäytäntöä on jatkettu, vaikka osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole nimenomaisesti sovittu palkkioista. Palkkiot ovat olleet täysin samat vuodesta 2007 lähtien ja esitetään pidettäväksi samoina myös vuonna 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566