



11.03.2013

Sj/2

§ 55

Edustajien nimeäminen Sj-toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajat 2013

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi



11.03.2013

Sj/2

Liitteet

1 Tytäryhtiöiden edustajat 2013

Otteet

Ote

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta
- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti

Esittelijä

Konsernijaostolle on valmisteltu päätettäväksi esitykset sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan



11.03.2013

Sj/2

kuuluvien tytäryhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Sj:n toimialaan kuuluvat seuraavia tytäryhtiöitä, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Seure Henkilöstöpalvelut Oy, jonka toimialana on tuottaa omistajakunnilleen ja kuntayhtymilleen tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaa liittyviä palveluita. Helsingin kaupungin osakeomistus yhtiössä on 59,4%. Espoon ja Vantaan kaupungit ovat mukana vajaan viidenneksen omistusosuuksilla ja Kauniainen 1 prosentin osuudella. Yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen perusteella hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Näistä Helsinki nimeää viisi, Espoo kaksi ja Vantaa kaksi varsinaista jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Vuonna 2012 järjestetyn osakeannin yhteydessä Kauniainen sai hallitukseen edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsinki. Hallituksen jäsenten päättöy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättöyessä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on mm. hallita Helsingin kaupungissa olevaa tonttia ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Kaupungin omistamat osakkeet tuottavat noin 98 %:n äänivallan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Yhtiön hallitukseen valitsee Helsingin kaupunki vuosittain kolmesta viiteen jäsentä. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tytäryhtiöiden edustajat 2013

Otteet

Ote
Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Helsinki Stadion Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,



11.03.2013

Sj/2

kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tarkastusvirasto
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus

Postiosoite

PL 10
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