

HELSINGIN SATAMA OY:N PERUSTAMISSOPIMUS

Perustaja Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Perustettava yhtiö Helsingin Satama Oy -niminen osakeyhtiö.

Merkintäehdot

1. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on satatuhatta (100 000) euroa. Kunkin osakkeen merkintähinta on satatuhatta (100 000) euroa.
2. Osake merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja se on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille heti tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään xx.xx.2014.

Osakkeiden merkintä Yhtiön kaikki osakkeet merkitään seuraavasti:

| <u>Merkitsijä</u> | <u>Merkittävät osakkeet</u> | <u>Merkintähinta</u> |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Helsingin kaupunki | 1 | 100 000 euroa |

Yhtiöjärjestys Ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 €.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 2 185 € ja kuukausittain maksettuna 182,08 €.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

Yhtiön hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi x varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

– xx

Varsinaiset jäsenet

– xx

– xx

– xx

– xx

Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuksen liitteinä numerot 2–4.

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi xx.

Yhtiön tilintarkastajat

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö XX Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT xx.

Tilintarkastajan suostumus tehtävään on tämän sopimuksen liitteenä nro 5.

Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi on enimmillään 18 kk:n pituinen ja päättyy 31.12.2015. Tämän jälkeen Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12.

Nimitystoimikunta

Yhtiöllä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on toimikunnan työjärjestyksen (liite 6) mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä

tarkoitettun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valitsemme seuraavat henkilöt:

– XX
– XX
– XX
– XX
– XX

Päiväys ja allekirjoitus

Helsingissä xxkuun xx. päivänä vuonna 2014

Helsingin kaupunki

XX

XX

LIITTEET

1. Yhtiöjärjestys
- 2.–4. Hallituksen jäsenten suostumukset
5. Tilintarkastajan suostumus
6. Nimitystoimikunnan työjärjestys