



09.06.2014

Kj/6

§ 105

Perustettavien Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimielinten jäsenten sekä tilintarkastajien nimeäminen

HEL 2014-007040 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helen Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Tapio Korhosen,
- hallituksen jäseniksi johtava lakimies Jaana Eklundin ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Samalla konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen tunnelliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy)

- hallituksen puheenjohtajaksi johtaja Kauno Kaijan,
- hallituksen jäseniksi konsernilakimies Atte Malmströmin ja lakimies Elina Mäenpään,
- toimitusjohtajaksi kehitysjohtaja Markus Lehtosen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna osakeyhtiön nimitystoimikunnan jäsenten valinnan pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen liiketoimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön (Helen Oy) nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä



09.06.2014

Kj/6

kaupunginjohtajan lisäksi _____ ja

Lisäksi konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helen Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Tapio Korhosen,
- hallituksen jäseniksi johtava lakimies Jaana Eklundin ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Samalla konsernijaosto päättää nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy)

- hallituksen puheenjohtajaksi johtaja Kauno Kaijan,
- hallituksen jäseniksi konsernilakimies Atte Malmströmin ja lakimies Elina Mäenpään,
- toimitusjohtajaksi kehitysjohtaja Markus Lehtosen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Esittelijän perustelut

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja energiayhtiön (Helen Oy) sekä tunneliyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy) perustamisen.

Yhtiöt on tarkoitus perustaa heinä-elokuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettavat yhtiöt huolehtivat toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten yhtiöille valitaan kolmijäseniset kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostettavat hallitukset. Helen Oy:n toimitusjohtajaksi valitaan oman toimen ohella Helsingin



09.06.2014

Kj/6

Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n toimitusjohtajaksi oman toimen ohella liikelaitoksen kehitysjohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa Helen Oy:lle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Yhtiön täysipainoisen toiminnan alkaessa 1.1.2015 Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja jatkaa yhtiön toimitusjohtajana.

Helen Oy:lle muodostetaan perustamisen yhteydessä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 56 § nimetä ehdolle perustettavan energiayhtiön ja tämän tytäryhtiöiden tilintarkastajaksi perustettavien yhtiöiden osalta ensimmäiselle tilikaudelle ja muille yhtiöille tilikaudelle 2015 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Otteet

Ote
KPMG Oy Ab

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin Energia
Kaupunginkanslia