



15.12.2014

Kokousaika 15.12.2014 17:56 - 18:54

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja  
poissa: 186 §  
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja  
Männistö, Lasse poistui 18:51, poissa: 186 §  
Raatikainen, Mika  
Rantanen, Tuomas  
Rissanen, Laura  
Torsti, Pilvi  
Urho, Ulla-Marja  
Puhakka, Sirpa varajäsen

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
poistui 18:23, poissa: 184 - 186 §:t  
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.  
varapuheenjohtaja  
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja  
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja  
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja  
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö  
Malinen, Matti talousarviopäällikkö  
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies  
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö  
Almqvist, Casper tiedottaja  
Menna, Lauri hallintoasiantuntija

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa 180 - 185 §:t  
Osku Pajamäki 186 §

Esittelijät

Jussi Pajunen kaupunginjohtaja



15.12.2014

---

Pekka Sauri

180 - 183 §:t  
apulaiskaupunginjohtaja  
184 - 186 §:t

Pöytäkirjanpitäjä

Lauri Menna

hallintoasiantuntija  
180 - 186 §:t



15.12.2014

---

§	Asia
180	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
181	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
182	Kj/3 Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014
183	Kj/4 Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014
184	Ryj/1 Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014
185	Ryj/2 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
186	Kaj/1 Arabian Palvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2014



15.12.2014

Kj/1

## § 180

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Puhakan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Rissasen ja Rantasen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Koivulaakson.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



15.12.2014

Kj/2

---

## § 181

### Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

#### Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen



15.12.2014

Kj/3

## § 182

### Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014

HEL 2014-014178 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 9.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

#### Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 8).

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/konsernijaosto>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alvno**  
FI02012566



15.12.2014

Kj/3

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouskutsun liite 1, hallituksen ehdotus
- 3 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 4 Luovutussopimusluonnoksen julkiset liitteet 1, 3, 5 ja 6
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 7 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 8 Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan ehdotukset

**Otteet**

**Ote**

Helsingin Satama Oy

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 9.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.



15.12.2014

Kj/3

Lisäksi konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

## Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014, 220 § Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 16.6.2014, 701 § sekä täytäntöönpanopäätöksen tarkennuksen 8.12.2014.

Helsingin Satama Oy on perustettu 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous liittyy yhtiöittämisen käytännön toteuttamiseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoimintakaupan toteuttamisesta.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle kolmijäsenisen viranhaltijoista koostuneen käynnistämisvaiheen hallituksen tilalle uusi hallitus ja päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Helsingin Satama Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Helsingin Satama -liikelaitoksen kaiken varsinaisen liiketoiminnan hallituksen ehdotuksen liitteenä olevan luovutus sopimusluonnoksen mukaisesti. Luonnos vastaa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen tarkennusta koskevassa päätöksessä 8.12.2014 hyväksytyä luonnosta.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotusta 999 osakkeen antamisesta Helsingin kaupungin merkittäväksi. Osakeanti maksetaan kokonaan yhtiön hankkimaan Helsingin Satama -liikelaitoksen liiketoimintaan kuuluvalla apporttiomaisuudella. Maksu suoritetaan siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.

Omaisuuksien siirtoon Helsingin Satama Oy:lle liittyy apportin lisäksi liiketoimintakauppa. Apportin ulkopuolisen käyttöomaisuuden, rahoitusomaisuuden, liikearvon ja siirtyvien lyhytaikaisten velkojen erotus luovutetaan yhtiölle kaupalla. Tämä nettokauppahinta (luovutettavien varojen ja velkojen erotus) merkitään yhtiön velaksi





kaupungille. Tästä 157 milj. euroa on rahalaitoslainan tyyppistä tavanomaista lainaa ja loppu arviolta 98 milj. euroa pääomalainaa. Rahalaitoslainaa koskeva velkakirjaluonnos sekä pääomalainaa koskeva pääomalainasopimusluonnos hyväksytään yhtiökokouksessa osana liiketoimintakaupan toteuttamista. Luonnokset vastaavat kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen tarkennusta koskevassa päätöksessä 8.12.2014 hyväksytyjä luonnoksia.

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Ehdotukset ovat yhtiökokouksutsun liitteenä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Yhtiön käynnistämävaiheen kolmijäseninen viranhaltijahallitus on ilmoittanut eroavansa 31.12.2014. Uuden yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja jatkuu yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston



15.12.2014

Kj/3

puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa "muut" mainitusta vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettavista palkkioista poikkeaa kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavasta palkkiokäytännöstä. Nimitystoimikunnan palkkioesitys perustuu yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden (Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helsingin Satama Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, sen strateginen merkitys kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen yhteydessä merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on edellytykset valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouskutsun liite 1, hallituksen ehdotus
- 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 4 Luovutussopimusluonnoksen julkiset liitteet 1, 3, 5 ja 6
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

**Otteet**

**Ote**  
Helsingin Satama Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



15.12.2014

Kj/4

## § 183

### Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014

HEL 2014-014179 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 10.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi nimitetään Veronika Honkasalo.

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- kaupunginhallitus päättää, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

#### Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 7).



15.12.2014

Kj/4

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 6 Hallituksen eroilmoitus
- 7 Helen Oy:n nimitystoimikunnan ehdotukset

**Otteet**

**Ote**

Helen Oy

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 10.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,



15.12.2014

Kj/4

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi nimitetään \_\_\_\_\_.

Lisäksi konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- kaupunginhallitus päättää, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

## Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014, 219 § Helsingin Energia -liikelayoksen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 16.6.2014, 702 § sekä täytäntöönpanopäätöksen tarkennuksen 8.12.2014.

Helen Oy on perustettu 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelayoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous liittyy yhtiöittämisen käytännön toteuttamiseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys osakepääoman korottamisesta ja liiketoimintakaupan toteuttamisesta.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle kolmijäsenisen viranhaltijoista koostuneen käynnistämisvaiheen hallituksen tilalle uusi hallitus, päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä valitaan uusi jäsen osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan.

Helen Oy:n hallituksen esityksen mukaan yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Helsingin energia -liikelayoksen kaiken varsinaisen liiketoiminnan hallituksen esityksen liitteenä olevien apporttiomaisuuden luovutuskirjaluonnoksen ja kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Luonnokset vastaavat kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä 16.6.2014, 702 § hyväksytyjä luonnoksia.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitystä 900 osakkeen antamisesta Helsingin kaupungin merkittäväksi. Osakeanti maksetaan kokonaan yhtiön hankkimaan Helsingin Energia -liikelayoksen liiketoimintaan kuuluvalla apporttiomaisuudella. Maksu suoritetaan siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.



Omaisuuksien siirtoon Helen Oy:lle liittyy apportin lisäksi liiketoimintakauppa. Apportin ulkopuolisen käyttöomaisuuden, rahoitusomaisuuden, liikearvon ja siirtyvien lyhytaikaisten velkojen erotus luovutetaan yhtiölle kaupalla. Tämä nettokauppahinta (luovutettavien varojen ja velkojen erotus) merkitään yhtiön velaksi kaupungille. Tästä arviolta 306 milj. euroa on rahalaitoslainan tyyppistä tavanomaista lainaa ja loppu 157 milj. euroa pääomalainaa. Rahalaitoslainaa koskeva velkakirjaluonnos sekä pääomalainaa koskeva pääomalainasopimusluonnos hyväksytään yhtiökokouksessa osana liiketoimintakaupan toteuttamista. Luonnokset vastaavat kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen tarkennusta koskevassa päätöksessä 8.12.2014 hyväksytyjä luonnoksia.

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Ehdotukset ovat yhtiökokouksutsun liitteenä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Yhtiön käynnistämisvaiheen kolmijäseninen viranhaltijahallitus on ilmoittanut eroavansa 31.12.2014. Uuden yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja jatkuu yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin



kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n hallitukselle maksettavista palkkioista poikkeaa kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavasta palkkiokäytännöstä. Nimitystoimikunnan palkkioesitys perustuu yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden (Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helen Oy toimii kilpailuilla markkinoilla, sen strateginen merkitys kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen yhteydessä merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on edellytykset valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä, mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta.

Nimitystoimikunnan jäsen Sirpa Puhakka on ilmoittanut eroavansa nimitystoimikunnasta työtehtäviensä johdosta. Helen Oy:n nimitystoimikunta pyytää yhtiökokoukselle tekemiensä ehdotusten yhteydessä, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimetään uusi jäsen Sirpa Puhakan tilalle osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)



15.12.2014

Kj/4

---

6 Hallituksen eroilmoitus

**Otteet**

**Ote**  
Helen Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia





15.12.2014

Ryj/1

## § 184

### Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014

HEL 2014-014423 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 11.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen, varapuheenjohtajaksi Martta October ja hallituksen jäseniksi Mikko Kärkkäinen, Tuomas Nurmela sekä Juha Hakavuori.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
- 3 Luovutussopimusluonnos
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

#### Otteet

##### Ote

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin



15.12.2014

Ryj/1

kaupunkia Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 11.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Leena Saarinen, varapuheenjohtajaksi \_\_\_\_\_ ja hallituksen jäseniksi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ sekä Juha Hakavuori.

## Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014, 322 § Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelujen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 20.10.2014, 1053 §.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy on perustettu 28.10.2014 osana Palmia-liikelaitoksen osittaista yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous liittyy yhtiöittämisen käytännön toteuttamiseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoiminnan hankkimisesta.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle kolmijäsenisen käynnistämävaiheen hallituksen tilalle uusi hallitus.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluliiketoiminnan hallituksen ehdotuksen liitteenä olevan luovutus sopimusluonnoksen mukaisesti. Luonnos vastaa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksessä 20.10.2014, 1053 § hyväksyttyä luonnosta.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotusta 999 osakkeen antamisesta Helsingin kaupungin merkittäväksi. Osakeanti maksetaan apportiomaisuudella. Omaisuus muodostuu yhtiöön siirtyvien liiketoimintojen liikevaihtojen suhteeseen perustuvasta osuudesta liikelaitoksen aiempina vuosina muodostamiin ylijäämiin sekä hankittavien liiketoimintojen muusta omaisuudesta. Maksu



15.12.2014

Ryj/1

suoritetaan siirtämällä apporttiomaisuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Ylimääräisessä yhtiö kokouksessa vapautetaan käynnistämisvaiheen kolmijäseninen hallitus tehtävistään. Uuden yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja jatkuu yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n oto-toimitusjohtaja Antti Värtelä antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Yhtiön käynnistämisvaiheen hallituksen puheenjohtaja on konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

**Lisätiedot**

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- 2 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
- 3 Luovutussopimusluonnos
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

**Otteet**

**Ote**

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



15.12.2014

Ryj/2  
Salassa pidettävä  
JulkL 24 § 1 mom 17 k.

---

**§ 185**

**Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)**

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566



15.12.2014

Kaj/1

## § 186

### Arabian Palvelu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.12.2014

HEL 2014-014810 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Arabian Palvelu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 18.12.2014 ja siellä kannattamaan hallituksen esityksiä yhteiskerhotilan ostamisesta ja sen maapohjan ja pihapiirin vuokraamisesta.

#### Käsittely

Esteelliset: Tuuli Kousa

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu, esityslista ja liitteet 4.12.2014

#### Otteet

##### Ote

Arabian Palvelu Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Arabian Palvelu Oy:n tehtävänä on mm. hallinnoida alueen asuinkiinteistöjä palvelevia autopaikkoja, yhteispihoja ja yhteistiloja. Kaupunki on hallinnoinut yhtiötä yhdessä alueen rakennuttajien kanssa sen turvaamiseksi, että aluetta palvelevien ja asemakaavoissa ja sopimuksissa asetetut velvoitteet yhteistilojen ym. toteuttamisesta toteutuvat.

Viimeisenä asiana, jonka edellytetään toteutuvan ennen kuin hallinto luovutetaan yhtiön osakkaina olevien alueen asunto- ja



15.12.2014

Kaj/1

kiinteistöyhtiöiden hallintoon, on yhteistiloja koskevan veloitteen täyttämisen. Tämän toteuttaminen merkitsee käytännössä alueella sijaitsevan kaupungin vielä omistaman Bokvillan-rakennuksen ostamista ja pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä sen pihapiiristä.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen rakennusta koskevan kaupan ja sen edellytyksenä olevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen hyväksymiseksi.

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

**Lisätiedot**

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028  
timo.harmala(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Yhtiökokouskutsu, esityslista ja liitteet 4.12.2014

**Otteet**

**Ote**  
Arabian Palvelu Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunkisuunnitteluvirasto  
Kiinteistölautakunta  
Oikeuspalvelut



15.12.2014

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 180, 181 ja 185 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 182 - 184 ja 186 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

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

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alvno**

FI02012566



15.12.2014

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)  
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

(09) 310 13703 (Sivistystoimi)

(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.





15.12.2014

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa  
puheenjohtaja  
180 - 185 §:t

Osku Pajamäki  
puheenjohtaja  
186 §

Lauri Menna  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Laura Rissanen

Sirpa Puhakka

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 02.01.2015.