



16.02.2015

Ryj/2

## § 16

### Ryj-toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2015

HEL 2015-000763 T 00 01 05

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- hallintojohtaja Yrjö Judstömiä edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n vuoden 2015 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa
- yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Osakkuusyhtiöt 2015

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Kiinteistö Oy Helsingin  
Tapulikaupungintie 5

Kiinteistö Oy Helsingin  
Vihertukku

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



16.02.2015

Ryj/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy  
Liite 1  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaoston toiminnan käynnistyttyä vuoden 2009 alusta jaosto edellytti, että jaostossa päätettävien yhtiökokousasioiden sujuvan käsittelyn varmistamiseksi esitykset vuoden 2010 kevään yhtiö- ja vuosikokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien valinnoista valmistellaan niin, että konsernijaosto voi päättää niistä keskitetysti ja niin pitkälle kuin mahdollista yhdellä kertaa. Tätä koskeva pysyvä toimintaohje sisällytettiin myös konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymään konserniohjeeseen.

Edellä mainitun mukaisesti jaostolle on nyt valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvien osakkuusyhtiöiden hallitus- ja tilintarkastajavalinnoista liitteen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan kuuluvat seuraavat osakkuusyhteisöt, joihin kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia:

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5, jonka toimialana on hallita Suutarilassa sijaitsevia pysäköintitontteja ja pysäköintilaitosta. Kaupunki omistaa noin 36 % yhtiön osakkeista. Yhtiössä on lisäksi useita muita osakkaita. Kaupungilla ei ole yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuvaa oikeutta nimetä edustajia yhtiön hallitukseen, mutta hallituksessa on kuitenkin ollut yksi kaupungin edustaja.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukku, jossa Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %. Osakkeet 1 -1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m<sup>2</sup> ja osakkeet 5059 - 5414 ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja. Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajavalinta on tarkastuslautakunnan 22.10.2014 ehdotuksen mukainen.



16.02.2015

Ryj/2

Uudenmaan Sairaalapesula Oy, jonka toimialana on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus. Kaupungin omistusosuus on 30,8 %. Yhtiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsinki valitsee kaksi ja HUS kolme ja Espoo yhden. HUS nimeää hallitukseen puheenjohtajan ja Helsinki varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka valitsee HUS.

Luettelo osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin nimettävistä henkilöistä ja tilintarkastajista on liitteenä 1.

Kiinteistö Oy Helsingin Tapulikaupungintie 5:n osalta kokouspalkkio noudattaa Helsingin kaupunginhallituksen 13.9.2004 § 1119 ja kaupunginvaltuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön (viimeisin muutos 26.11.2014 § 362) mukaisia periaatteita. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen palkkio tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Tilintarkastajan palkkion määrääminen ei kuulu kaupungille.

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n hallituksen jäsenten palkkiot perustuvat HUS:n hallituksen 25.3.2013 tekemään päätökseen ja yhtiön yhtiökokouksen viimeksi 25.3.2013 tekemään päätökseen. Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät HUS:n luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan rinnastettuna HYKS-sairaanhoidon alueen lautakunnan ja liikelaitosten johtokuntien palkkiosääntöihin. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta. Puheenjohtajan vuosipalkkio on palkkiosäännön mukaisesti 4200 euroa/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 1680 euroa/vuosi. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Osakkuusyhtiöt 2015

**Otteet**

**Ote**

**Otteen liitteet**

**Postiosoite**  
PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

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

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

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI0680001200062637  
**Alv.nro**  
FI02012566



16.02.2015

Ryj/2

Kiinteistö Oy Helsingin  
Tapulikaupungintie 5

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

Kiinteistö Oy Helsingin  
Vihertukku

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Liite 1