

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 17.3.2015**

Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (puheenjohtaja), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä 16.12.2014 lukien kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön 17.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	9 000 euroa	600 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	6 000 euroa	600 euroa
Hallituksen jäsen	6 000 euroa	600 euroa

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä olisi tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen tekemiseksi kartoittanut kunnallisten yhtiöiden ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytäntöjä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n voimassa olevien hallituspalkkioiden kanssa.

### **Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Yhtiö</u>	<u>Kokouspalkkio</u>	<u>Vuosipalkkio</u>
Oy Mankala Ab	200 euroa (kaikki)	2 185 euroa (vain pj)
Helsingin Energiatunnelit Oy	200 euroa (kaikki)	2 185 euroa (vain pj)
Helen Sähköverkko Oy	200 euroa (kaikki)	2 185 euroa (vain pj)
Suomen Energia-Urakointi Oy	200 euroa (pj)	3 000 euroa (pj)
	150 euroa (muut)	2 500 euroa (muut)

Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energiatunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta nimitystoimikunnan ehdotus perustuu Helsingin kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön kytkettyihin hallituspalkkioita koskeviin palkkioperusteisiin. Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta palkkioehdotus perustuu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen 14.5.2012, 111 §.

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen kollektiivista osaamista ja pätevyyttä erityisesti seuraavien kriteerien pohjalta:

- a) yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen;
- c) konserni- ja taloushallinto;
- d) strategia;
- e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta;
- f) hyvä hallintotapa;
- g) omistajakaupungin tuntemus; sekä
- h) yritysvastuu (ml. HR-asiat).

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja että hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Pekka Majuri, puheenjohtaja
- Osmo Soininvaara, varapuheenjohtaja
- Hanna-Maria Heikkinen

- Mari Holopainen
- Tapio Korhonen
- Annukka Mickelsson
- Hillevi Mannonen
- Mikko Niinivaara
- Jouko Sillanpää

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

### **Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on puolestaan valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että

- Oy Mankala Ab:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä,
- Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallitukseen valitaan kolme jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi,
- Helen Sähköverkko Oy hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja
- Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valitaan liitteen 2 mukaiset henkilöt.

### **Ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Helen Oy:n osakkuusyhtiöitä, joissa yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä toimielimiin, ovat Finestlink Oy ja Voimapiha Oy.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellisen toimikauden tapaan Finestlink Oy:n hallitukseen valitaan Jaana Eklund sekä Harri Mattila ja Voimapiha Oy:n hallitukseen Pekka Manninen sekä Harri Mattila.

### **Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi**

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksessa 27.8.2014 vahvistetussa työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan työskentelyn perusteella nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen tarkentamista (liite 3).

Helsingissä 11.2.2015

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 17.3.2015 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pekka Majuri s. 1949 (pj)

- koulutus: sotakorkeakoulu, teknillinen opintosuunta
- päätoimi: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Hanna-Maria Heikkinen s. 1979

- koulutus: KTM
- päätoimi: sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj

Tapio Korhonen s. 1949

- koulutus: ekon., OTK
- päätoimi: kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki

Annukka Mickelsson s. 1966

- koulutus: KTM
- päätoimi: yritysvastuupäällikkö, Elisa Oyj

Jouko Sillanpää s. 1950

- koulutus: VTM
- päätoimi: valmiuspäällikkö, Vantaan kaupunki

Osmo Soininvaara s. 1951 (vpj)

- koulutus: VTL
- päätoimi: kansanedustaja
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, tuotantotalouden tohtorikoulutettava
- päätoimi: tutkija, Aalto-yliopisto
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK
- päätoimi: johtaja, aktuaaritoimi ja riskienhallinta, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Mikko Niinivaara s. 1950

- koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- päätoimi: eläkkeellä

## Liite 2

Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valittaviksi ehdotettavat henkilöt

### **Oy Mankala Ab**

Lasse Männistö, puheenjohtaja	(Kok.)
Tapio Korhonen	(viranhaltija)
Tea Erätuuli	(Helen Oy)
Piia J. Häkkinen	(Vihr.)
Harri Mattila	(Helen Oy)

### **Helsingin Energiatunnelit Oy**

Kauno Kaija, puheenjohtaja	(Helen Oy)
Elina Mäenpää	(Helen Oy)

(lisäksi Helsingin kaupunki nimeää yhden hallitusjäsenen suoraan)

### **Helen Sähköverkko Oy**

Matti Malinen, puheenjohtaja	(viranhaltija)
Markus Lehtonen	(Helen Oy)
Jaana Eklund	(Helen Oy)
Niina Puumalainen	(viranhaltija)

### **Suomen Energia-Urakointi Oy**

Pekka Manninen, puheenjohtaja	(Helen Oy)
Jaana Eklund	(Helen Oy)

## Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys

### 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Helen Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajan nimitystoimikunta (jäljempänä ”nimitystoimikunta”) on Yhtiön osakkeenomistajan toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa **ja palkkioita** koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

### 2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan Yhtiön yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

Kaupunginjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan **kunkin toimikauden** ensimmäisen kokouksen koolle. **ja n** Nimitystoimikunta valitsee **toimikauden ensimmäisessä kokouksessaan** keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunta kokoontuu jatkossa nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi **yhtiökokouksessa**.

Mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Mikäli nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen, nimitystoimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

### 3. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi **sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**.

Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella **kulloinkin valittavalle hallitukselle** ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Yhtiön osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimien jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

**Nimitystoimikunta voi tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksia myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.**

Yhtiökokous voi päättää myös muista nimitystoimikunnalle annettavista tehtävistä.

#### **4. Puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava nimitystoimikunnan työtä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajan ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistele kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitystoimikunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

**Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan kokouksiin liittyvissä tehtävissä.**

#### **5. Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. **Vähintään N**nimitystoimikunnan puheenjohtajan **ja vähintään yhden jäsenen** tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

#### **6. Hallituksen jäsenten pätevyys**

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnan on huolehdittava, että Yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c) konserni- ja taloushallinnosta;
- d) strategiasta;
- e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; **sekä**
- f) hyvästä hallintotavasta;

**g) omistajakaupungista; sekä**  
**h) yritys vastuusta (ml. HR-asiat).**



Nimitystoimikunnan tulee ehdotusta hallituksen jäsenistä tehdessään ottaa huomioon yhtiökokouksen sille antamat ohjeet ja Helsingin kaupungin konserniohjeen sekä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen määräykset.

## **7. Hallituksen jäsenten palkkiot**

**Nimitystoimikunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista kokous- ja vuosipalkkioista.**

**Palkkioehdotuksen tulee ottaa oikealla tavalla huomioon Yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä.**

**Palkkioehdotuksen laatimisessa otetaan huomioon myös se, että hallitustyöskentelystä ja siihen liittyvästä vastuusta maksettava palkkio on yksi tekijä tehokkaan ja riittävän asiantuntemuksen omaavan hallituksen saamisessa Yhtiöön.**

## **78. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle vuosittain **ennen** varsinaista yhtiökokousta ~~edeltävän tammikuun 15. päivään mennessä~~. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen.

## **89. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten tulee pitää yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina.

## **910. Työjärjestyksen muuttaminen ja määräpäivät**

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa tarpeelliseksi katsomansa muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisiä päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.

**Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.**