



09.03.2015

Kj/4

## § 36

### Helen-konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2015

HEL 2015-002103 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi Osku Pajamäki ja Veronika Honkasalo,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja



09.03.2015

Kj/4

konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n yhtiökokouksissa edustavalle henkilölle menetellä siten, että näiden osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen nimetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

## Käsittely

Konsernijaosto käsitteli kaupunginjohtajan neljättä esitystä kokouksen kahdeksantena asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

**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



09.03.2015

Kj/4

## Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitteineen

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Helen Oy

Helsingin Energiatunnelit Oy

### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, 00100 Helsinki.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja asemansa perusteella sekä lisäksi \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 7.5.2014 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,



09.03.2015

Kj/4

- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen),
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n yhtiökokouksissa edustavalle henkilölle menetellä siten, että näiden osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen nimetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan



09.03.2015

Kj/4

yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen  
päällikkö Atte Malmström.

## Esittelijän perustelut

### Helen-konserni

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

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

Oy Mankala Ab:n päätoimialana on rakentaa ja hyväksikäyttää Kymijoen vesivoimaa sekä asettaa täten saatava sähkö ensi sijassa osakkaitensa käytettäväksi. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Helsingin Energiatunnelit Oy:n päätoimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10 %, loput 90 % osakkeista omistaa Helen Oy. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää yhden jäsenen ja Helen Oy kaksi jäsentä.

Helen Sähköverkko Oy:n päätoimialana on sähköverkkotoiminnan harjoittaminen ja sähköverkkotoimintaan liittyvien palvelujen myynti. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n toimialana on harjoittaa sähkö- ja tiedonsiirtoverkkojen ja niihin liittyvien rakennusten, teknisten laitteiden ja laitteistojen suunnittelu-, rakennus-, kunnossapito- ja ylläpitotoimintaa sekä urakoida ja kunnossapitää voimalaitoksia ja niihin liittyviä rakennuksia ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa niihin liittyvää muutakin käyttö-, huolto- ja kunnossapitopalvelua, perusparannus- ja asennustoimintaa sekä kokoaa ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuksia. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 60,4 %. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kaksi jäsentä.



09.03.2015

Kj/4

## Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

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 toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi 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.

Päätyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä 16.12.2014 asti kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka ja 16.12.2014 lähtien kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo.

## Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotukset Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi, tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi, Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus Helen Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 15 §, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä



09.03.2015

Kj/4

kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2014 päätettyjä hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa). Ehdotus vastaa 1.1.2015 aloittaneen hallituksen kokoonpanoa.

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 valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helen Oy:n tytäryhtiöille maksettavista hallituspalkkioista vastaa yhtiöiden osalta voimassa



09.03.2015

Kj/4

olevaa palkkiokäytäntöä. Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energiatunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta noudatetaan edellä mainittua kaupungin tytäryhtiöiden palkkiokäytäntöä.

Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta kokous- ja vuosipalkkioista ei ole sovittu osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Yhtiössä on maksettu hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille konsernijaoston päätöksen 14.5.2012, 11 § mukaiset palkkiot. Päätöksen mukaan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa, sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 150 euroa. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan palkkioehdotus Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta on edellä mainitun konsernijaoston päätöksen mukainen.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

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.

Helen Oy:llä on osakkuusyhtiöiden osakassopimusten mukainen hallitusten jäsenten nimeämisoikeus Finestlink Oy:n (kaksi jäsentä) ja Voimapiha Oy:n (kaksi jäsentä) osalta.

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.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Finestlink Oy:n ja Voimapiha Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksessa 27.8.2014 vahvistetussa työjärjestyksessä. Nimitystoimikunta ehdottaa tähänastisen työskentelynsä perusteella työjärjestyksen tarkentamista.





09.03.2015

Kj/4

Olenneisimmat ehdotetut muutokset ovat hallituksen pätevyysarvioinnin täydentäminen omistajakaupungin tuntemuksella ja yritysvastuuasioilla (ml. HR-asiat) sekä hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen lisääminen nimitystoimikunnan nimenomaisesti mainittuihin tehtäviin.

#### Helen Oy:n tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta päätti 7.5.2014, 56 §, nimetä ehdolle Helsingin Energia Oy:n 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). Tilintarkastajan nimeämisessä on mahdollista käyttää optiota vuodelle 2016.

Helen Oy:n yhtiökokouksessa käsitellään Helen-konsernin emoyhtiön tilintarkastajan valinta. Helen Oy:n tytäryhtiöiden tilintarkastajat valitaan tytäryhtiöiden omissa yhtiökokouksissa. Tilintarkastuslain (459/2007) 2 luvun 6 §:ssä edellytetään, että tytäryrityksen tilintarkastajaksi valitaan vähintään yksi emoyrityksen tilintarkastaja. Velvoitteesta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouksen esityslista
- 3 Nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle liitteineen

#### Otteet

##### Ote

Helen Oy

Helsingin Energiatunnelit Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia