

17.2.2015

HELEN OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 3-2015

Aika Tiistai 17.3.2015 kello 09.00

Paikka Helen Oy, Kampinkuja 2, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen

Työjärjestyksen mukaan 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 varapuheenjohtajista sekä yksi muu henkilö.
7. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi (liite 1).
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi (liite 1).
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (liite 1).
10. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi (liite 1).

11. Tilintarkastajan valitseminen

12. Sitovien toimiohjeiden antaminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi sekä hallitusten jäsenille maksettaviksi palkkioiksi (liite 1).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi (liite 1).

13. Kokouksen päättäminen