

Helsingin kaupungin Palvelut Oy

OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS 1/2015

Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n ainoana osakkeenomistajana Helsingin kaupunki on tehnyt xx.xx.2015 osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen päätöksen (Koja 16.2.2015, xx §) seuraavista asioista:

- 1 § Päätettiin, että mikäli Helsingin kaupunginhallitus päättää, että yhtiön osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä 1.1.2015 lukien, yhtiön hallitukselle maksetaan 1.1.2015 lukien kuluvan toimikauden loppuun asti seuraavat kokouspalkkiot:
- hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkio 6 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,
 - hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa,
 - hallituksen jäsenille vuosipalkkio 4 000 euroa ja kokouspalkkio 400 euroa.
- 2 § Päätettiin, että Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut kirjaa, päivää ja numeroi tämän päätöksen sekä allekirjoittaa sen. Päätettiin lisäksi, että mikäli kaupunginhallitus päättää 1 §:n mukaisten palkkioiden soveltamisen edellytyksenä olevasta palkkiosäännöstä poikkeamisesta, huolehtii oikeuspalvelut tämän edellytyksen täyttymisen ilmoittamisesta yhtiölle.

Päätöksen vakuudeksi

HELSINGIN KAUPUNKI

OIKEUSPALVELUT

[nimi]

LIITTEET Konsernijaoston pöytäkirjanote, 16.2.2015, xx §

Valtakirja