

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2015 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsingin Satama 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 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari (puheenjohtaja), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama 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	6 000 euroa	400 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 000 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 000 euroa	400 euroa

Helsingin Satama 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 Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) 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 Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja että hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Pia Pakarinen, puheenjohtaja
- Seppo Kanerva, varapuheenjohtaja
- Dan Koivulaakso
- Matti Kyytsönen
- Jyrki Lohi
- Jan D. Oker-Blom
- Julia Ormio
- Antti Pankakoski
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksessa 27.8.2014 vahvistetussa työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan työskentelyn perusteella nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen tarkentamista (liite 2).

Helsingissä 9.3.2015

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite 1 Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2015 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pia Pakarinen s. 1960 (pj)
- koulutus: OTK, KTM, VTK
- päätoimi: johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Dan Koivulaakso s. 1980
- koulutus: YTM, VTK
- päätoimi: sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
- kaupunginvaltuutettu (Vas.)

Jyrki Lohi s. 1937
- koulutus: FM
- päätoimi: eläkkeellä

Julia Ormio s. 1970
- koulutus: OTK, AA
- päätoimi: chief legal officer, Foster Wheeler Energia Oy

Tuula Saxholm s. 1961
- koulutus: KTM
- päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Seppo Kanerva s. 1941 (vpj)
- koulutus: merikapteeni
- päätoimi: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (PS)

Matti Kyytsönen s. 1949
- koulutus: KTM
- päätoimi: toimitusjohtaja, Silverback Consulting Oy

Jan D. Oker-Blom s. 1975
- koulutus: VTM, MBA
- päätoimi: toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network ry
- kaupunginvaltuutettu (RKP)

Antti Pankakoski s. 1954
- koulutus: OTK
- päätoimi: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus

Helsingin Satama 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 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 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, valmistelee 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 yhtiökokouskutsuun.

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 yhtiökokouskutsuun.

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 teknisluonteisia 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.~~