

17.3.2015

---

## HELSINGIN SATAMA OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Aika Perjantai 17.4.2015 kello 09.00

Paikka Helsingin Satama Oy, Olympiaranta 3, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ään-tenlaskijoiden 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
13. Kokouksen päättäminen