



26.10.2015

Kaj/3

§ 151

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2015-003976 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kaapelitalon seuraavaksi pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä esittämään uudeksi hallituksen jäseneksi valittavaksi kulttuurijohtaja Stuba Nikulan eronpyynnön hallituksesta jättäneen Juhani Tuuttilan tilalle, ja samalla esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta valitsemaan uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Tuuttilan tilalle nykyisen hallituksen jäsenen osastopäällikkö Pirkko Vainion.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyyntö Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenyydestä
- 2 Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen pöytäkirjanote, hallituksen jäsenen vaihto
- 3 Koy Kaapelitalo, Kaupparekisteriote 2015
- 4 Koy Kaapelitalo, Yhtiojarjestys 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Osastopäällikkö Juhani Tuuttila on pyytänyt eroa Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksesta eläkkeelle jäämisensä johdosta. Koolle kutsutussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa esitetään uudeksi hallituksen jäseneksi Tuuttilan tilalle valittavaksi kulttuurijohtaja Stuba Nikulan.

Nikula on toiminut Kiinteistö Oy Kaapelitehtaan toimitusjohtajana 31.10.2013 saakka, kunnes siirtyi kulttuurijohtajan virkaan. Sen jälkeen



yhtiössä on ollut yksi toimitusjohtaja. Tämän siirryttyä kesällä 2015 toisiin tehtäviin yhtiöön valittiin uusi toimitusjohtaja, joka aloittaa työnsä ensi kuussa.

Konsernijaoston 21.9.2009 hyväksymän Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen mukaan hallituksen jäsenellä ei voi olla parhaillaan tai viimeisen kolmen vuoden aikana työsuhdetta tai vähäistä suurempaa toimeksiantosuhdetta tytäryhteisöön. Ohjeen suosituksista voidaan yksittäistapauksissa perustellusta syystä poiketa.

Nikulan valintaa hallitukseen voidaan pitää yhtiön edun mukaisena hänen yhtiöön ja sen toimintakenttään liittyvän kokemuksensa vuoksi, eikä ole nähtävissä, että aiemmasta työsuhteesta aiheutuisi eturistiriitaa yhtiön kanssa huolimatta siitä, ettei työsuhteen päättymisestä vielä ole kulunut kolmea vuotta.

Juhani Tuuttila on toiminut hallituksen varapuheenjohtajana. Hänen tilalleen uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi yhtiökokouksen esitetään kehottavan hallitusta valitsemaan pitkäaikaisen hallituksen jäsenen osastopäällikkö Pirkko Vainion.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Eronpyyntö Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen jäsenyydestä
- 2 Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen pöytäkirjanote, hallituksen jäsenen vaihto
- 3 Koy Kaapelitalo, Kaupparekisteriote 2015
- 4 Koy Kaapelitalo, Yhtiojarjestys 2015

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Kaapelitalo
Juhani Tuuttila
Stuba Nikula
Talous- ja suunnitteluosasto