

11.2.2016

HELEN OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2-2016

Aika Maanantai 21.3.2016 kello 08.00

Paikka Helen Oy, Kampinkuja 2, 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. Vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskerto-
muksen esittäminen (liite)
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen - hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja
toimitusjohtajan sijainen
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jä-
senten palkkioiksi (liite).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jä-
senten lukumääräksi (liite).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jä-
seniksi (liite).
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Sitovien toimiohjeiden antaminen

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

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

15. 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 varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

16. Pääomanpalautus Helsingin kaupungille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallituksen esitys tunneliliiketoiminnan siirtojärjestelyn toisen vaiheen toteuttamisesta (liite). Helen Oy luovuttaa kaupungille 40 000 kpl Helsingin Energiatunnelit Oy:n osakkeita.

17. Kokouksen päättäminen