

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016**

Helen Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, 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.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiökokouksessa 17.3.2015 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin entisen suuruiset palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

| <u>Asema</u>                  | <u>Vuosipalkkio</u> | <u>Kokouspalkkio</u> |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Hallituksen puheenjohtaja     | 9 000 euroa         | 600 euroa            |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 6 000 euroa         | 600 euroa            |
| Hallituksen jäsen             | 6 000 euroa         | 600 euroa            |

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on 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 nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n voimassa olevien hallituspalkkioiden kanssa.

### **Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**

Helen Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Helen Sähköverkko Oy ja Suomen Energia-Urakointi Oy.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa valittaville hallituksen jäsenille

maksettaisiin entisen suuruiset palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

| <u>Yhtiö</u>                 | <u>Kokouspalkkio</u> | <u>Vuosipalkkio</u>   |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Oy Mankala Ab                | 200 euroa (kaikki)   | 2 185 euroa (vain pj) |
| Helsingin Energiatunnelit Oy | 200 euroa (kaikki)   | 2 185 euroa (vain pj) |
| Helen Sähköverkko Oy         | 200 euroa (kaikki)   | 2 185 euroa (vain pj) |
| Suomen Energia-Urakointi Oy  | 200 euroa (pj)       | 3 000 euroa (pj)      |
|                              | 150 euroa (muut)     | 2 500 euroa (muut)    |

Oy Mankala Ab:n, Helsingin Energiatunnelit Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n osalta nimitystoimikunnan ehdotus perustuu Helsingin kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön kytkettyihin hallituspalkkioita koskeviin palkkioperusteisiin. Suomen Energia-Urakointi Oy:n osalta palkkioehdotus perustuu kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen 14.5.2012, 111 §.

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista 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:

- yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat;
- vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen;
- konserni- ja taloushallinto;
- strategia;
- sisäinen valvonta ja riskienhallinta;
- hyvä hallintotapa;
- omistajakaupungin tuntemus; sekä
- yrittäjävastuu (ml. HR-asiat).

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Pekka Majuri, puheenjohtaja
- Osmo Soininvaara, varapuheenjohtaja
- Hanna-Maria Heikkinen
- Mari Holopainen
- Marko Karvinen

- Annukka Mickelsson
- Hillevi Mannonen
- Mikko Niinivaara
- Jouko Sillanpää

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

### **Ehdotus Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on puolestaan valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan

- Oy Mankala Ab:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä,
- Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallitukseen valitaan kolme jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi,
- Helen Sähköverkko Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä ja
- Suomen Energia-Urakointi Oy:n hallitukseen valitaan kuusi jäsentä, joista Helen Oy nimeää kaksi.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valitaan edellisen toimikauden tapaan liitteen 2 mukaiset henkilöt.

### **Ehdotus Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden hallitukseen valittaviksi henkilöiksi**

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Helen Oy:n osakkuusyhtiö, jossa yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä toimielimiin, on Voimapiha Oy.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellisen toimikauden tapaan Voimapiha Oy:n hallitukseen Pekka Manninen sekä Harri Mattila.

Aiemmin Helen Oy:n osakkuusyhtiönä oli myös Finestlink Oy, jonka toiminta on kuitenkin päättynyt ja yhtiö on purettu.

Helsingissä 19.2.2016

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pekka Majuri s. 1949 (pj)

- koulutus: sotakorkeakoulu, teknillinen opintosuunta
- päätehtävä: eläkkeellä, Eversti evp
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Hanna-Maria Heikkinen s. 1979

- koulutus: KTM
- päätehtävä: sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki

Annukka Mickelsson s. 1966

- koulutus: KTM
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Kerroin Oy
- varavaltuutettu (Kok.)

Jouko Sillanpää s. 1950

- koulutus: VTM
- päätehtävä: valmiuspäällikkö, Vantaan kaupunki

Osmo Soininvaara s. 1951 (vpj)

- koulutus: VTL, tilastotiede
- päätehtävä: yrittäjä
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, tuotantotalouden tohtorikoulutettava
- päätehtävä: tutkija, Aalto-yliopisto
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- päätehtävä: johtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Mikko Niinivaara s. 1950

- koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- päätehtävä: eläkkeellä, ABB Oy, toimitusjohtaja 2001–2011

## Liite 2

Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valittaviksi ehdotettavat henkilöt

### **Oy Mankala Ab**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Lasse Männistö, puheenjohtaja | (Kok.)         |
| Tea Erätuuli                  | (Helen Oy)     |
| Piia J. Häkkinen              | (Vihr.)        |
| Marko Karvinen                | (viranhaltija) |
| Harri Mattila                 | (Helen Oy)     |

### **Helsingin Energiatunnelit Oy**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Kauno Kaija, puheenjohtaja | (Helen Oy) |
| Elina Mäenpää              | (Helen Oy) |

(lisäksi Helsingin kaupunki nimeää yhden hallitusjäsenen)

### **Helen Sähköverkko Oy**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Matti Malinen, puheenjohtaja | (viranhaltija) |
| Markus Lehtonen              | (Helen Oy)     |
| Jaana Eklund                 | (Helen Oy)     |
| Niina Puumalainen            | (viranhaltija) |

### **Suomen Energia-Urakointi Oy**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Pekka Manninen, puheenjohtaja | (Helen Oy) |
| Jaana Eklund                  | (Helen Oy) |