



14.11.2016

Kj/5

## § 147

### Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2016-011423 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan

- työjärjestystä muutetaan liitteenä olevan työjärjestysehdotuksen mukaisesti niin, että uusi työjärjestys on voimassa 31.5.2017 asti, ja
- jäseneksi valitaan nimitystoimikunnasta eronneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari Puoskarin tilalle kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi\_muutokset näkyvissä

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Helen Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



14.11.2016

Kj/5

## Esittelijän perustelut

Helen Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi 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.

Helen Oy:n yhtiökokous 21.3.2016 valitsi nimitystoimikunnan jäseniksi kuluvalle toimikaudelle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskarin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauha-mäen, kaupunginjohtaja Jussi Pajusen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Os-ku Pajamäen sekä kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalon.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari on ilmoittanut eroavansa Helen Oy:n nimitystoimikunnasta, koska Helen Oy:n kilpailija Fortum Oyj on ostanut elokuussa 2016 hänen työnantajansa Ekokem Oyj:n.



14.11.2016

Kj/5

Helen Oy:n nimitystoimikunta päätti kokouksessaan 12.10.2016 ehdottaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle työjärjestyksensä muuttamista 31.5.2017 asti siten, että osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan valitaan asemansa perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sijaan kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja. Samalla nimitystoimikunta päätti ehdottaa työjärjestykseen teknisluonteista tarkennusta nimitystoimikunnan jäsenvalinnoista päättämisen (yhtiökouksen lisäksi osakkeenomistajan yksimielinen päätös) ja jäsenten toimikauden päättymisen osalta (varsinainen yhtiökokous). Ehdotettu uusi työjärjestys on liitteenä 1.

Lisäksi osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti pyytää nimitystoimikunnan täydentämistä muutetun työjärjestyksen mukaisesti.

Työjärjestyksen muuttamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista samalla valita kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja nimitystoimikunnan jäseneksi uuden työjärjestyksen mukaisesti.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista nimitystoimikunnan kokoonpanon osalta voidaan pitää kaupungin kannalta periaatteellisesti laajakantoisena asiana ottaen huomioon nimitystoimikunnan rooli yhtiön hallitusjäseniä koskevien ehdotusten tekijänä. Ehdotettu työjärjestyksen muutos tulee siten käsitellä ja päättää konsernijaostossa.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi\_muutokset näkyvissä

**Oheismateriaali**

- 1 Voimassa oleva työjärjestys

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

Helen Oy

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-



14.11.2016

Kj/5

---

hallitus  
Liite 1

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

800012-62637

**Alv.nro**

FI02012566