

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2017 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsingin Satama 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 31.3.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin entisen suuruiset palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 000 euroa	400 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 000 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 000 euroa	400 euroa

Helsingin Satama 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 Helsingin Satama Oy:n omistuspuhjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:llä on vuoden 2017 alusta lähtien yksi tytäryhtiö, Loviisan Satama Oy.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa valittaville hallituksen

jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Yhtiö</u>	<u>Kokouspalkkio</u>	<u>Vuosipalkkio</u>
Loviisan Satama Oy	200 euroa (kaikki)	2 185 euroa (vain pj)

Nimitystoimikunnan ehdotus perustuu Helsingin kaupunkikonsernin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön kytkettyihin hallituspalkkioita koskeviin palkkioperusteisiin.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

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

- a) yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen;
- c) konserni- ja taloushallinto;
- d) strategia;
- e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta;
- f) hyvä hallintotapa;
- g) omistajakaupungin tuntemus; sekä
- h) yritysvastuu (ml. HR-asiat).

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

- Pia Pakarinen, puheenjohtaja
- Seppo Kanerva, varapuheenjohtaja
- Valtteri Aaltonen
- Dan Koivulaakso
- Matti Kyytsönen
- Jan D. Oker-Blom
- Julia Ormio
- Antti Pankakoski
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helsingin Satama Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen nimetään Helsingin Satama Oy:n toimesta Kimmo Mäki puheenjohtajaksi ja Eeva Hietanen sekä Pekka Meronen hallituksen jäseniksi.

Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty sille vahvistetussa työjärjestyksessä. Yhtiön kokonaan omistavan Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestyksensä muuttamista 1.6.2017 alkaen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Jatkossa nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta voi työjärjestyksensä mukaan tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksia paitsi hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäseniksi valittavista henkilöistä ja heille maksettavista palkkioista myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen kuuluu yhtiökokouksen päätösvaltaan.

Loviisan Satama Oy:n osakkeiden ostamiseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan seuraavasti (muutos alleviivattuna):

10 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu lisäksi sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Konserniohjeen kirjaukseen liittyen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 14 §:

14 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Helsingissä 2.3.2017

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pia Pakarinen s. 1960 (pj)

- koulutus: OTK, KTM, VTK
- päätehtävä: johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Valtteri Aaltonen s. 1979

- koulutus: OTM
- päätehtävä: lakimies, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.:n eduskuntaryhmä (SDP)

Matti Kyytsönen s. 1949

- koulutus: KTM
- päätehtävä: hallituksen jäsen, Kesko Oyj

Julia Ormio s. 1970

- koulutus: OTK, AA
- päätehtävä: varatoimitusjohtaja, Amec Foster Wheeler Energia Oy

Tuula Saxholm s. 1961

- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Seppo Kanerva s. 1941 (vpj)

- koulutus: merikapteeni
- päätehtävä: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (PS)

Dan Koivulaakso s. 1980

- koulutus: YTM, VTK
- päätehtävä: poliittinen sihteeri, Vasemmistoliitto r.p.
- kaupunginvaltuutettu (Vas.)

Jan D. Oker-Blom s. 1975

- koulutus: VTM, MBA
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network ry
- kaupunginvaltuutettu (RKP)

Antti Pankakoski s. 1954

- koulutus: OTK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy