

2.3.2017

HELEN OY VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1-2017

Aika Torstai 23.3.2017 kello 09.00

Paikka Helen Oy, Kampinkuja 2, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 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 jäsenten palkkioiksi (liite).
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi (liite).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäseniksi (liite).
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi (liite).

15. 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).

16. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi (liite).

17. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenten valitseminen

Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

18. Kokouksen päättäminen