

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2017

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 21.3.2016 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 14.11.2016 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla nimitystoimikunnan jäseneksi valittiin toimikunnasta eronneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari Puoskarin tilalle kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2017 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 2018 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

| Yhtiö | Kokouspalkkio | Vuosipalkkio |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 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:

- 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 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
- Timo Piekkari

- 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 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 osakkuusyhtiöt, joissa yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä toimielimiin, ovat Liikennevirta Oy ja Voimapiha Oy.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Liikennevirta Oy:n hallituksen valitaan Markus Lehtonen ja Voimapiha Oy:n hallitukseen Pekka Manninen sekä Harri Mattila.

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 Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Helen 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.

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 Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 §:

12 § 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 13.3.2017

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 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, Cargotec Oyj

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki

Annukka Mickelsson s. 1966

- koulutus: KTM
- päätehtävä: hallituksen puheenjohtaja, KREAM Helsinki Osk
- varavaltuutettu (Kok.)

Jouko Sillanpää s. 1950

- koulutus: VTM
- päätehtävä: eläkkeellä, valmiuspäällikkö, Vantaan kaupunki vuoteen 2016 asti

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

Timo Piekkari s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: hallituksen puheenjohtaja Fidelix Oy, Ekokem Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2015 asti

Liite 2

Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valittaviksi ehdotettavat henkilöt

Oy Mankala Ab

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lasse Männistö, puheenjohtaja | (Kok.) |
| Tea Erätuuli | (Helen Oy) |
| Anniina Vänskä | (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) |