



15.05.2017

Kj/3

§ 76

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen täydentämistä koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2017-005184 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Forum Virium Helsinki Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön

- hallituksen jäsenmäärä korotetaan viiteen ja
- hallitukseen valitaan IBM Finland Oy:n varatoimitusjohtaja Kaija Sellman.

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Forum Virium Helsinki Oy

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä.



15.05.2017

Kj/3

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta on viime vuosina fokusoitunut voimakkaasti kaupunki-innovaatioihin erikoistuneeksi palvelukehittäjäksi. Yhtiön nykyistä kolmiportaista hallintomallia yksinkertaistettiin vuonna 2014. Hallintomalliuudistuksen yhteydessä siirryttiin käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan viranhaltijoiden lisäksi myös Forum Virium Helsinki Oy:n kumppaniyritysten piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 13.3.2017 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehoitettiin edustamaan kaupunkia Forum Virium Helsinki Oy:n yhtiökokouksessa, ja yhtiön hallitukseen nimettiin uudelleen elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio, konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström sekä johtaja Mikko Pitkänen Elisa Oyj:stä. Konsernijaoston kokouksessa ei nimetty uutta jäsentä hallituksesta pois jääneen Janne Yli-Äyhön (johtaja, Yleisradio Oy) tilalle.

Konsernijaoston nimeämät henkilöt valittiin yhtiön hallitukseen yhtiön 5.4.2017 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

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.

Esittelijä toteaa, että Forum Virium Helsinki Oy:n hallitusta on tarkoituksenmukaista täydentää yhdellä ulkopuolisella jäsenellä, jotta hallituksen kokoonpano vastaa vuodesta 2014 alkaen noudatettua uuden hallintomallin mukaista käytäntöä. Hallitukseen nimettävä Kaija Sellman toimii Forum Virium Helsinki Oy:n jäsenyrityksen IBM Finland Oy:n varatoimitusjohtajana vastaten muun muassa julkissektorista. Hänen aiempiin vastuualueisiinsa IBM:llä ovat kuuluneet myös muun muassa Internet of Things sekä pilvipalvelut.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

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



15.05.2017

Kj/3

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Forum Virium Helsinki Oy

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus