

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET OSAKKEENOMISTAJALLE**

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.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.6.2017 yhtiökokousta pitämättä valita nimitystoimikuntaan pormestari Jan Vapaavuoren, kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousan, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäen sekä kaupunginhallituksen jäsen Tomi Sevanderin.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee osakkeenomistajalle seuraavat ehdotukset:

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen osittaisesta vaihtamisesta**

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).

Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2017 päätti, että meneillään olevalla toimikaudella yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Vuoden 2017 kuntavaaleihin sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen 13.3.2017, § 32 liittyen Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön osakkeenomistajalle, että hallituksen kokoonpanoon tehdään seuraavat vaihdokset:

- Pekka Majuri erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Wille Rydman,
- Mari Holopainen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Kaisa Hernberg,
- Annukka Mickelsson erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Daniel Sazonov ja
- Jouko Sillanpää erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Sirpa Puhakka.

Puheenjohtajiston osalta nimitystoimikunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Osmo Soininvaara ja varapuheenjohtajaksi Wille Rydman.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

### **Ehdotus Oy Mankala Ab:n hallituksen osittaisesta vaihtamisesta**

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 vuosittain ehdotukset Helen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Vuoden 2017 kuntavaaleihin liittyen on tarpeen tehdä muutoksia Oy Mankala Ab:n hallituksen luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta.

Nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajalle, että Helen Oy:n osakkeenomistajalle, että Oy Mankala Ab:n hallituksen kokoonpanoon tehdään seuraavat vaihdokset:

- Lasse Männistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki ja
- Anniina Vänskä erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Maarit Vierunen.

Helsingissä 28.8.2017

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan Helen Oy:n osakkeenomistajalle tekemään ehdotukseen hallituksen jäsenten vaihtamisesta

### **HALLITUKSEN UUSIA JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT**

Wille Rydman s. 1986 (vpj)

- koulutus: VTM
- päätehtävä: kansanedustaja, Kok.
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Kaisa Hernberg s. 1976

- koulutus: HuK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Afabla Oy
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Sirpa Puhakka s. 1956

- koulutus: YTM
- päätehtävä: päätoimittaja, Kansan Uutiset

Daniel Sazonov s. 1993

- koulutus: oik. yo, tekn. yo
- päätehtävä: puheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

### **HALLITUKSESSA JATKAVIA JÄSENIÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT**

Osmo Soininvaara s. 1951 (pj)

- koulutus: VTL, tilastotiede
- päätehtävä: yrittäjä
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- Helen Oy:n hallituksessa 2015-

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki
- Helen Oy:n hallituksessa 2016-

Hanna-Maria Heikkinen s. 1979

- koulutus: KTM
- päätehtävä: sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj
- Helen Oy:n hallituksessa 2015-

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- päätehtävä: johtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Helen Oy:n hallituksessa 2015-

Timo Piekkari s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: hallituksen puheenjohtaja Fidelix Oy, Ekokem Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2015 asti
- Helen Oy:n hallituksessa 2017-