

## **HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET OSAKKEENOMISTAJALLE**

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.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.6.2017 yhtiökokousta pitämättä valita nimitystoimikuntaan pormestari Jan Vapaavuoren, kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärven, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamidin sekä kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalon.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee osakkeenomistajalle seuraavat ehdotukset:

### **Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen osittaisesta vaihtamisesta**

Helsingin Satama 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).

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 päätti, että meneillään olevalla toimikaudella yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä. Vuoden 2017 kuntavaaleihin sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökseen 13.3.2017, § 32 liittyen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön osakkeenomistajalle, että hallituksen kokoonpanoon tehdään seuraavat muutokset:

- Pia Pakarinen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Matti Parpala,
- Valtteri Aaltonen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Pilvi Torsti,
- Dan Koivulaakso erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Ilpo Haaja, ja
- Jan D. Oker-Blom erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Mari Holopainen.

Puheenjohtajiston osalta nimitystoimikunta esittää, että puheenjohtajaksi valitaan Matti Parpala ja varapuheenjohtajaksi Pilvi Torsti.

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 18.9.2017

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajalle tekemään ehdotukseen hallituksen vaihtamisesta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Matti Parpala s. 1986 (pj)

- koulutus: KTK, Master in Public Policy
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Palvelutili Oy
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Ilpo Haaja s. 1958

- koulutus: metallialan ammatillinen koulutus
- päätehtävä: pääluottamusmies, levyseppä, Arctech Helsinki Shipyard Oy

Pilvi Torsti s. 1976 (vpj)

- koulutus: VTT, poliittisen historian dosentti
- päätehtävä: kansanedustaja, SDP
- kaupunginvaltuutettu (SDP)

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, johtamisen ja strategian tohtorikoulutettava, valtiotieteen ylioppilas
- päätehtävä: tutkija, Aalto-yliopisto
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

### HALLITUKSESSA JATKAVIA JÄSENIÄ KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Seppo Kanerva s. 1941 (nykyinen vpj)

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

Matti Kyytsönen s. 1949

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

Julia Ormio s. 1970

- koulutus: OTK, AA
- päätehtävä: varatoimitusjohtaja, Sumimoto SHI FW

Antti Pankakoski s. 1954

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

Tuula Saxholm s. 1961

- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki