

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS 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 seuraavan ehdotuksen:

Ehdotus Liikennevirta Oy:n hallituksen täydentämisestä

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos Helen Oy:llä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on puolestaan valmistella ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Helen Oy:llä on oikeus nimetä hallituksen tai muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Liikennevirta Oy on Helen Oy:n osakkuusyhtiö, jonka hallitukseen Helen Oy:llä on osakassopimuksen perusteella oikeus nimetä hallituksen jäsen/jäseniä. Helen Oy:n omistusosuus Liikennevirta Oy:ssä on kasvanut niin, että Helen Oy:llä on osakassopimuksen nojalla oikeus nimetä aiemman yhden sijaan kaksi jäsentä Liikennevirta Oy:n hallitukseen.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n osakkeenomistajalle, että Liikennevirta Oy:n hallitusta täydennetään Helen Oy:n talousjohtaja Timo Rajalalla.

Liikennevirta Oy:n hallituksessa jatkaa Helen Oy:n aiemmin nimeämänä jäsenenä kehitysjohtaja Markus Lehtonen.

Helsingissä 30.10.2017

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta