

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018**

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 konsernijaoston jäsen Tomi Sevanderin.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2018 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 2019 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 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Yhtiö</u>	<u>Kokouspalkkio</u>	<u>Vuosipalkkio</u>
Oy Mankala Ab	225 euroa (kaikki)	2 240 euroa (vain pj)
Helsingin Energiatunnelit Oy	225 euroa (kaikki)	2 240 euroa (vain pj)
Helen Sähköverkko Oy	225 euroa (kaikki)	2 240 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 kaupunkikonsernissa linjattuihin 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:

- Osmo Soininvaara, puheenjohtaja
- Wille Rydman, varapuheenjohtaja
- Hanna-Maria Heikkinen
- Kaisa Hernberg
- Marko Karvinen
- Hillevi Mannonen
- Timo Piekkari
- Sirpa Puhakka
- Daniel Sazonov

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 sekä Timo Rajala ja Voimapiha Oy:n hallitukseen Pekka Manninen sekä Harri Mattila.

## **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.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen malliyhtiöjärjestyksiin tehtävien muutosten perusteella Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §, 9 § ja 10 § muutetaan liitteen 3 mukaiseksi.

Helsingissä 28.2.2018

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Osmo Soininvaara s. 1951 (pj)

- koulutus: VTL, tilastotiede
- päätehtävä: yrittäjä, kirjailija
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Hanna-Maria Heikkinen s. 1979

- koulutus: KTM
- päätehtävä: sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 3/2016 alkaen

Timo Piekkari s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: hallituksen puheenjohtaja Fidelix Oy, Ekokem Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2015 asti
- hallituksen jäsen 3/2017 alkaen

Daniel Sazonov s. 1993

- koulutus: Oik. yo, tekn. yo
- päätehtävä: puheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Wille Rydman s. 1986 (vpj)

- koulutus: VTM
- päätehtävä: kansanedustaja, Kok.
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Kaisa Hernberg s. 1976

- koulutus: HuK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Afabla Oy
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- päätehtävä: aktuaari- ja riskienhallintajohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Sirpa Puhakka s. 1956

- koulutus: YTM
- päätehtävä: päätoimittaja, Kansan Uutiset
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

## Liite 2

Helen Oy:n tytäryhtiöiden hallitukseen valittaviksi ehdotettavat henkilöt

### **Oy Mankala Ab**

Tatu Rauhamäki, puheenjohtaja	(Kok.)
Tea Erätuuli	(Helen Oy)
Maarit Vierunen	(Kok.)
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)

## Liite 3

Ehdotukset Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n, 9 §:n ja 10 §:n muuttamiseksi

### HELEN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

#### 8 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta ja viimeistään ~~kolme (3)~~ **kolme (3)** viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

#### 9 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana ~~huhtikuun~~ **huhtikuun** loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;

7. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; ja

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

#### 10 Muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat

~~Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu päättää seuraavista asioista:~~

~~1. yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osien luovuttaminen sekä~~

~~2. yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.~~

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu lisäksi sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

~~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.~~