

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

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 kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalon.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama 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	6 000 euroa	400 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 000 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 000 euroa	400 euroa

Helsingin Satama 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 Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Yhtiö</u>	<u>Kokouspalkkio</u>	<u>Vuosipalkkio</u>
Loviisan Satama Oy	225 euroa (kaikki)	2 240 euroa (vain pj)

Nimitystoimikunnan ehdotus perustuu Helsingin kaupunkikonsernissa linjattuihin palkkioperusteisiin.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) 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 Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Matti Parpala, puheenjohtaja
- Pilvi Torsti, varapuheenjohtaja
- Ilpo Haaja
- Mari Holopainen
- Matti Kyytsönen
- Julia Ormio
- Antti Pankakoski
- Markku Saarikangas
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Helsingin Satama Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme.

Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen nimetään Helsingin Satama Oy:n toimesta Ville Haapasaari puheenjohtajaksi ja Eeva Hietanen sekä Pekka Meronen hallituksen jäseniksi.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Helsingin Satama 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 Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 § ja 9 § muutetaan liitteen 2 mukaiseksi.

Helsingissä 28.2.2018

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Matti Parpala s. 1986 (pj)

- koulutus: KTK, Master in Public Policy
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Palvelutili Oy
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Ilpo Haaja s. 1958

- koulutus: metallialan ammatillinen koulutus
- päätehtävä: pääluottamusmies, levyseppä, Arctech Helsinki Shipyard Oy
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Matti Kyytsönen s. 1949

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

Antti Pankakoski s. 1954

- koulutus: OTK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Tuula Saxholm s. 1961

- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 7/2014 alkaen

Pilvi Torsti s. 1976 (vpj)

- koulutus: VTT, poliittisen historian dosentti
- päätehtävä: kansanedustaja, SDP
- kaupunginvaltuutettu (SDP)
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, johtamisen ja strategian tohtorikoulutettava, valtiotieteen ylioppilas
- päätehtävä: tutkija, Aalto-yliopisto
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Julia Ormio s. 1970

- koulutus: OTK, AA
- päätehtävä: varatoimitusjohtaja, Sumimoto SHI FW
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Markku Saarikangas s. 1964

- koulutus: teknikko, tekniikan yo.
- päätehtävä: yrittäjä
- hallituksen jäsen 3/2018 alkaen

Liite 2

Ehdotukset Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestys

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään ~~kaksikolme~~ (23) viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ~~huhti~~toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käsittelystä;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; ja
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.