



05.03.2018

Asia/9

§ 21

Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2018

HEL 2018-001963 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2018 siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiöjärjystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin edelleen noudatettaviksi vastaavat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Helsingin Satama Oy:tä,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helsingin Satama Oy:tä Loviisan Satama Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista



05.03.2018

Asia/9

päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärven, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamidin ja kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalon osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2018 siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi _____, _____ ja _____,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,



- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin edelleen noudatettaviksi vastaavat konserniohjauksen periaatteet, jotka koskevat Helsingin Satama Oy:tä,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helsingin Satama Oy:tä Loviisan Satama Oy:n vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy osti 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla Loviisan Satama Oy:n osake-enemmistön. Loviisan Satama Oy:n toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen, kehittäminen, sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henki-



löiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päätyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet 12.6.2017 alkaen pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunta on myös tehnyt ehdotukset Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiön, Loviisan Satama Oy:n, hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkioesitys vastaa voimassaolevia hallituspalkkioita.



Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta yhtä muutosta lukuun ottamatta. Seppo Kanervan tilalle ehdotetaan Markku Saarikangasta.

Ehdotus Loviisan Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

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

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle maksettavista hallituspalkkioista vastaa valmistelussa olevaa kaupunkikonsernin uutta palkkiokäytäntöä. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioissa on korotusta 2,5 % (2 185 euroa -> 2 240 euroa) ja hallituksen kokouspalkkioissa 12,5 % (200 euroa -> 225 euroa).

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

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta esittää Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Muutoksessa otetaan huomioon soveltuvin osin kaupungin uusi malliyhtiöjärjestys.

Helsingin Satama Oy:n tilintarkastaja



05.03.2018

Asia/9

Voimassa olevan hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajiksi.

Tarkastuslautakunta päätti 12.12.2017, § 125, nimetä ehdolle Helsingin Satama Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja).

Talousarviotavoitteet 2018

Kaupunginvaltuusto päätti 29.11.2017, § 407 kaupungin talousarviosta vuodelle 2018. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona, vähintään 2,5 milj. euroa. (muu tavoite),
- Sijoitetun pääoman tuotto vähintään edellisen vuoden tasolla (muu tavoite).

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja konserniohjaus