

## **HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2019 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 sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiökokouksessa 29.3.2018 pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2019 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 seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 000 euroa	500 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 650 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 650 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.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,25 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspuhjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

### **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
- Minna Haapala
- Pekka Helin
- Mari Holopainen
- Matti Kyytsönen
- 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 nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi**

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty sille vahvistetussa työjärjestyksessä. Helsingin Satama Oy:n kevään 2018 yhtiökokouksessa päätettyyn yhtiöjärjestysmuutokseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestyksensä muuttamista.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan tehtävistä poistetaan viittaus Helsingin Satama Oy:n tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

Helsingissä 17.1.2019

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Matti Parpala s. 1986 (pj)

- koulutus: KTK, Master in Public Policy
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Vaana 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

Pekka Helin s. 1963

- koulutus: KTM
- päätehtävä: johtaja, asumisen palvelut, YIT Oyj
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Matti Kyytsönen s. 1949

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

Minna Haapala s. 1966

- koulutus: DI, Tekniikan lisensiaatti
- päätehtävä: johtaja, energiahuolto-osasto, Huoltovarmuuskeskus
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Mari Holopainen s. 1981

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

Markku Saarikangas s. 1964

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

## Liite 2

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen työjärjestyksen muuttamisesta

### **Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys**

#### **1. Nimitystoimikunnan tarkoitus**

Helsingin Satama Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajan nimitystoimikunta (jäljempänä ”nimitystoimikunta”) on Yhtiön osakkeenomistajan toimielin, 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.

#### **2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano**

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi (5) 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.

Nimitystoimikunnan jäsenet valitaan Yhtiön yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti tai kaupunginhallituksen konsernijaoston tekemällä osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Helsingin kaupungin pormestari toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta kokoontuu nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Mikäli nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen, nimitystoimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

#### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Yhtiön ~~ja sen tytäryhtiöiden~~ hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta voi tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksia myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.

Yhtiökokous voi päättää myös muista nimitystoimikunnalle annettavista tehtävistä.

#### **4. Puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava nimitystoimikunnan työtä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajan ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistele kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitystoimikunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan kokouksiin liittyvissä tehtävissä.

#### **5. Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Vähintään nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

#### **6. Hallituksen jäsenten pätevyys**

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnan on huolehdittava, että Yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c) konserni- ja taloushallinnosta;
- d) strategiasta;
- e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
- f) hyvästä hallintotavasta;
- g) omistajakaupungista; sekä
- h) yritysvastuusta (ml. HR-asiat).

Nimitystoimikunnan tulee ehdotusta hallituksen jäsenistä tehdessään ottaa huomioon yhtiökokouksen sille antamat ohjeet ja Helsingin kaupungin konserniohjeen sekä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen määräykset.

## **7. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Nimitystoimikunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista kokous- ja vuosipalkkioista.

Palkkioehdotuksen tulee ottaa oikealla tavalla huomioon Yhtiön omistus pohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä.

Palkkioehdotuksen laatimisessa otetaan huomioon myös se, että hallitustyöskentelystä ja siihen liittyvästä vastuusta maksettava palkkio on yksi tekijä tehokkaan ja riittävän asiantuntemuksen omaavan hallituksen saamisessa Yhtiöön.

## **8. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle vuosittain ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen.

## **9. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten tulee pitää yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina.

## **10. Työjärjestyksen muuttaminen ja määräpäivät**

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa tarpeelliseksi katsomansa muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknislousteisia päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.