



15.04.2019

Asia/14

## § 41

### Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

HEL 2019-002722 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Business Hub Ltd Oy -nimisen yhtiön kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan toimitusjohtaja Mirva Antila.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Helsinki Business Hub Ltd Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ei-



kä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään pääkaupunkiseudun yleisten toimintaedellytysten edistämiseen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 45,0 %.

#### Hallitus

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kukin osakassopimuksen osapuoli nimeää yhden jäsenen. Tämän lisäksi hallitukseen voidaan nimittää enintään kaksi (2) jäsentä, jotka eivät edusta sopimuksen osapuolia. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen jäsen Ilpo Tolonen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Hänet on nimetty hallitukseen jäsenenä, joka ei edusta osakassopimuksen osapuolia.

Yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi on tarkoituksenmukaista valita Oy IBM Finland Ab:n toimitusjohtaja Mirva Antila hänen tehtävänsä, osaa-misensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

#### Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

<b>Postiosoite</b> PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI kaupunginkanslia@hel.fi	<b>Käyntiosoite</b> Pohjoisesplanadi 11-13 Helsinki 17 <a href="http://www.hel.fi/kaupunginkanslia">http://www.hel.fi/kaupunginkanslia</a>	<b>Puhelin</b> +358 9 310 1641 <b>Faksi</b> +358 9 655 783	<b>Y-tunnus</b> 0201256-6	<b>Tilinro</b> FI0680001200062637 <b>Alv.nro</b> FI02012566
---	---	---	------------------------------	--



15.04.2019

Asia/14

---

**Ote**

Helsinki Business Hub Ltd Oy

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566