



14.02.2022

Asia/5

## § 15

### Helsinki Abroad Ltd Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2022-000573 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsinki Abroad Ltd Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Jani Moliisin tilalle kansainvälisten asioiden päällikkö Laura Uttu-Deschryvere. Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Helsinki Abroad Ltd Oy

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsinki Abroad Ltd Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 49 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.



Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestäväen kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

## Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen toimikausi on alkanut keväällä 2020 ja se päättyy keväällä 2022. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jani Moliis on ilmoittanut eroavansa hallituksesta.

Laura Uttu-Deschryvere (KTM) työskentelee tällä hetkellä kaupunginkanslian strategiaosaston kehitysyksikön kansainvälisten asioiden päällikkönä vastaten kansainvälisistä asioista. Hän täydentää yhtiön hallitukselta kollektiivisesti vaadittavaa osaamista kansainvälisestä yhteistyöstä ja kumppanuuksien johtamisesta työskenneltyään yli 10 vuotta näissä asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi hän täydentää hallituksen kollektiivista tuntemusta ja kokemusta kaupunkikonsernin toiminnasta, tavoitteista ja kaupungin eettisistä arvoista.

Em. osaaminen ja kokemus, yhtiön toimiala sekä Uttu-Deschryveren tehtävä kaupungilla huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista valita Laura Uttu-Deschryvere yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

## Lopuksi



14.02.2022

Asia/5

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**

**Ote**  
Helsinki Abroad Ltd Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Nimettävä  
Kaupunginkanslia