



25.08.2014

Kj/5

## § 116

### Helen Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 27.8.2014

HEL 2014-007040 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Helen Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi Osku Pajamäen ja Sirpa Puhakan.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014, ja päättämään siellä osakkeenomistajan pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta, nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta, kaupungin käytännön mukaisten kokouspalkkioiden maksamisesta nimitystoimikunnan jäsenille sekä jäsenten valinnasta konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

#### Käsittely

Vastaehdotus:

Pilvi Torsti: Osku Pajamäki

Vastaehdotus:

Dan Koivulaakso: Sirpa Puhakka

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Helen Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 27.8.2014 kokouskutsu ja esityslista
- 2 Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä Helen Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi asemansa perusteella tulevien Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen



25.08.2014

Kj/5

puheenjohtajan sekä kaupunginjohtajan lisäksi

\_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014, ja päättämään siellä osakkeenomistajan pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta, nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamisesta, kaupungin käytännön mukaisten kokouspalkkioiden maksamisesta nimitystoimikunnan jäsenille sekä jäsenten valinnasta konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti.

### Esittelijän perustelut

Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja energiayhtiön (Helen Oy) perustamisen.

Helen Oy on perustettu heinäkuussa 2014. Ensi vaiheessa perustettava yhtiö huolehtii toiminnan käynnistämiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä ja niihin liittyvistä sitoumuksista. Tätä toiminnan käynnistämisvaihetta varten konsernijaosto nimesi yhtiölle kolmijäsenisen kaupungin viranhaltijoista ja työntekijöistä muodostetun hallituksen (Koja 9.6.2014, 104 §). Yhtiön toimitusjohtajaksi nimettiin oman toimen ohella Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja.

Marras-joulukuussa 2014 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hallitustehtäviä siihen asti väliaikaisesti hoitavan kolmijäsenisen hallituksen tilalle varsinainen hallitus. Varsinaisen hallituksen valitsemisen valmistelua varten yhtiölle muodostetaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset konsernijaostolle. Nimitystoimikunnalle vahvistetaan perustamisen yhteydessä työjärjestys, jonka luonnos on esityslistan liitteenä.

Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan jäseniä ovat asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta



25.08.2014

Kj/5

sekä yksi muu henkilö. Nimitystoimikunnalla on oikeus kutsua itselleen sihteeri.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

Lopuksi esittelijä toteaa, että konsernijaosto jätti nimitystoimikunnan jäsenten nimeämistä koskevan asian pöydälle edellisessä kokouksessaan 9.6.2014.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helen Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 27.8.2014 kokouskutsu ja esityslista
- 2 Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus**

Helen Oy  
Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 09.06.2014 § 105

HEL 2014-007040 T 00 01 05

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helen Oy:n

- hallituksen puheenjohtajaksi kansliapäällikkö Tapio Korhosen,
- hallituksen jäseniksi johtava lakimies Jaana Eklundin ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan,
- toimitusjohtajaksi toimitusjohtaja Pekka Mannisen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).



25.08.2014

Kj/5

Samalla konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin Energia -liikelaitoksen tunneliliiketoimintaa jatkavan osakeyhtiön (Helsingin Energiatunnelit Oy)

- hallituksen puheenjohtajaksi johtaja Kauno Kaijan,
- hallituksen jäseniksi konsernilakimies Atte Malmströmin ja lakimies Elina Mäenpään,
- toimitusjohtajaksi kehitysjohtaja Markus Lehtosen sekä
- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija Pakkanen).

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna osakeyhtiön nimitystoimikunnan jäsenten valinnan pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö: 310 36277  
matti.malinen(a)hel.fi