



18.09.2017

§ 126

Helen Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

1)

Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.10.2017 lukien seuraavat muutokset:

- Pekka Majuri erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Wille Rydman,
- Mari Holopainen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Kaisa Hernberg,
- Annukka Mickelsson erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Daniel Sazonov, ja
- Jouko Sillanpää erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Sirpa Puhakka,

2)

1.10.2017 lukien Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Osmo Soininvaara ja varapuheenjohtajaksi Wille Rydman,

3)

Helen Oy:n hallitusta kehoitetaan vaatimaan koolle Oy Mankala Ab:n ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista,

4)

annetaan sitova toimiohje Helen Oy:tä Oy Mankala Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Oy Mankala Ab:n hallitukseen tehdään seuraavat muutokset:

- Lasse Männistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki ja
- Anniina Vänskä erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Maarit Vierunen.



18.09.2017

Asia/7

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytäryhteisöissä ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen jäsenten vaihtaminen

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi kaupunginhallituksen konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Helen Oy on yksi näistä tytäryhteisöistä.



Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi kevään 2017 kuntavaalien tuloksen huomioon ottaen. Yhtiön hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan vaihtuu neljä. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Helen Oy:n hallituksen jäsenten sujuva vaihtaminen, etukäteen sovittu kokousrytmi sekä uusien jäsenten perehdyttäminen huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että muutokset hallituksen kokoonpanossa toteutetaan vasta 1.10.2017 lukien.

Helen Oy:n kokonaan omistaman Oy Mankala Ab:n hallituksessa on kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä. Samassa yhteydessä Helen Oy:n luottamushenkilötaustaisten jäsenten vaihtamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä myös Mankalaa koskevat muutokset.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa. On tarkoituksenmukaista, että kaupunki käyttää Helen Oy:n omistajalle kuuluvaa oikeutta antaa Oy Mankala Ab:n hallituksen jäsenten valintaa koskevia sitovia toimiohjeita samanaikaisesti Helen Oy:n hallitusvaihdoksia koskevan osakkeenomistajan päätöksen kanssa.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



18.09.2017

Asia/7

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2017 § 50

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa torstaina 23.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helen Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,

Postiosoite

PL 10
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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566



- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 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,
- tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Kaija Pakkanen),
- yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helen Oy:n tytäryhtiöille annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että Helen Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmääristä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallitusten palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous antaa sitovan toimiohjeen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiöiden Liikennevirta Oy:n ja Voimapiha Oy:n kevään 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa edustaville henkilöille menetellä siten, että osakkuusyhtiöiden yhtiökokouksissa hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset henkilöt,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa



18.09.2017

Asia/7

- kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Energiatunnelit Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Helsingin Energiatunnelit Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström,
- kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Helsingin Energiatunnelit Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Postiosoite

PL 10
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

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566