



02.10.2017

Asia/4

§ 134

Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-000806 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla

1) Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Pia Pakarinen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Matti Parpala (Kok.),
- Valteri Aaltonen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Pilvi Torsti (SDP),
- Dan Koivulaakso erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Ilpo Haaja (Vas.), ja
- Jan D. Oker-Blom erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Mari Holopainen (Vihr.),

2) Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Parpala ja varapuheenjohtajaksi Pilvi Torsti.

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 osakkeenomistajalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

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
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



02.10.2017

Asia/4

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. 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. Helsingin Satama Oy on yksi näistä tytäryhteisöistä.

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

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi kevään 2017 kuntavaalien tulokset ja hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset huomioon ottaen.

Yhtiön hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan vaihtuu neljä. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Nykyisistä jäsenistä Helsingin Satama Oy:n hallituksessa jatkavat

- Seppo Kanerva (PS), nykyinen varapuheenjohtaja,
- Matti Kyytsönen,
- Julia Ormio,
- Antti Pankakoski sekä



– Tuula Saxholm.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen liitteessä on sekä uusia että jatkavia hallituksen jäseniä koskevia lisätietoja.

Lopuksi

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

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 periaat-teellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-miin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset osakkeenomistajalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria



Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.03.2017 § 47

HEL 2017-000806 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 31.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökousedustajaa menettelemään Helsingin Satama 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,
- 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 KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja),
- yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden



02.10.2017

mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,

- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvien osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta antamaan Helsingin Satama Oy:tä Loviisan Satama Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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