



20.11.2017

Asia/3

§ 155

Liikennevirta Oy:n hallituksen jäsenen nimeämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-000804 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla annetaan sitova toimiohje Helen Oy:n hallitukselle menetellä niin, että Liikennevirta Oy:n hallitukseen valitaan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uutena jäsenenä Helen Oy:n talousjohtaja Timo Rajala.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotus osakkeenomistajalle

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 tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.



20.11.2017

Asia/3

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Liikennevirta Oy

Liikennevirta Oy tarjoaa eri maissa asiakkailleen sähköautojen latauspalveluja, älykästä latausta ja roaming-palveluja yhteistyöverkostossaan. Suomessa palvelu on kattavampi sisältäen mm. latauspisteiden myynnin ja latauspalvelut kodeille ja kiinteistöille. Liikennevirta ei omista latauslaitteistoja vaan keskittyy helposti skaalautuvien ohjelmistojen ja palvelujen tuottamiseen.

Helen Oy omistaa tällä hetkellä noin 36 % yhtiön osakkeista eli Liikennevirta Oy on Helen Oy:n osakkuusyhtiö.

Liikennevirta Oy:n hallituksessa on Helen Oy:n nimeämänä jäsenenä kehitysjohtaja Markus Lehtonen.

Liikennevirta Oy:n hallituksen täydentäminen

Liikennevirta Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiöstä yli 25 %:a omistavalla taholla on oikeus nimittää kaksi hallituksen jäsentä. Helen Oy:n omistusosuus Liikennevirta Oy:ssä on Turun Energia Oy:n kanssa toteutetun osakekaupan myötä noussut yli 25 %:iin, joten Helen Oy:llä on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhden sijaan kaksi jäsentä Liikennevirta Oy:n hallitukseen. Hallituksen täydentäminen on tarkoitus toteuttaa käytännössä Liikennevirta Oy:n osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos Helen Oy:llä on sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.

Nimitystoimikunnan ehdotus

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi niiden Helen Oy:n osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Helen Oy:llä on oikeus nimetä hallituksen jäsen tai jäseniä osakassopimuksen perusteella.

Nimitystoimikunta päätti 30.10.2017 ehdottaa Helen Oy:n talousjohtaja Timo Rajalan nimeämistä Liikennevirta Oy:n hallitukseen. Nimitystoimikunnan ehdotus on liitteenä.

Lopuksi



20.11.2017

Asia/3

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 ehdotus osakkeenomistajalle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
Liite 1

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.09.2017 § 126

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.

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

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot



20.11.2017

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

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,
- 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 yhtiöjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaos-



ton 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

- 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