

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 16.12.2014

Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari (puheenjohtaja), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön 16.12.2014 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 000 euroa	400 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 000 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 000 euroa	400 euroa

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä olisi tehokas, yhtiön toiminnan edellyttämän asiantuntemuksen omaava hallitus, jonka jäsenillä on sopivat ja monipuoliset taidot ja kokemus. Kilpailukykyinen, tehdystä työstä sekä tehtävään liittyvästä vastuusta maksettava hallituksen palkkio on yksi tekijä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on hallituksen palkkioita koskevan ehdotuksen tekemiseksi kartoittanut kunnallisten yhtiöiden ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytäntöjä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspuhjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön

hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen kollektiivista osaamista ja pätevyyttä erityisesti seuraavien kriteerien pohjalta:

- a) yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen;
- c) konserni- ja taloushallinto;
- d) strategia;
- e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta;
- f) hyvä hallintotapa;
- g) omistajakaupungin tuntemus; sekä
- h) yritysvastuu (ml. HR-asiat).

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja että hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan 1.1.2015 alkaen nykyisen toimikauden loppuun seuraavat henkilöt:

- Pia Pakarinen, puheenjohtaja
- Seppo Kanerva, varapuheenjohtaja
- Dan Koivulaakso
- Matti Kyytsönen
- Jyrki Lohi
- Jan D. Oker-Blom
- Julia Ormio
- Antti Pankakoski
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Helsingissä 15.12.2014

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pia Pakarinen s. 1960 (pj)
- koulutus: OTK, KTM, VTK
- päätoimi: johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Dan Koivulaakso s. 1980
- koulutus: YTM, VTK
- päätoimi: sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
- kaupunginvaltuutettu (Vas.)

Jyrki Lohi s. 1937
- koulutus: FM
- päätoimi: eläkkeellä

Julia Ormio s. 1970
- koulutus: OTK, AA
- päätoimi: chief legal officer, Foster Wheeler Energia Oy

Tuula Saxholm s. 1961
- koulutus: KTM
- päätoimi: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Seppo Kanerva s. 1941 (vpj)
- koulutus: merikapteeni
- päätoimi: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (PS)

Matti Kyytsönen s. 1949
- koulutus: KTM
- päätoimi: toimitusjohtaja, Silverback Consulting Oy

Jan D. Oker-Blom s. 1975
- koulutus: VTM, MBA
- päätoimi: toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network ry
- kaupunginvaltuutettu (RKP)

Antti Pankakoski s. 1954
- koulutus: OTK
- päätoimi: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy