

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 16.12.2014

Helen 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 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (puheenjohtaja), kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka.

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

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helen 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	9 000 euroa	600 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	6 000 euroa	600 euroa
Hallituksen jäsen	6 000 euroa	600 euroa

Helen 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 Helen Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista 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 Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen 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:

- Pekka Majuri, puheenjohtaja
- Osmo Soininvaara, varapuheenjohtaja
- Hanna-Maria Heikkinen
- Mari Holopainen
- Tapio Korhonen
- Annukka Mickelsson
- Hillevi Mannonen
- Mikko Niinivaara
- Jouko Sillanpää

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Pyyntö nimitystoimikunnan jäsenen nimeämiseksi

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä, mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta.

Nimitystoimikunnan jäsen Sirpa Puhakka on ilmoittanut eroavansa nimitystoimikunnasta työtehtäviensä johdosta.

Helen Oy:n nimitystoimikunta pyytää, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimetään uusi jäsen Sirpa Puhakan tilalle osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan.

Helsingissä 15.12.2014

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

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

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pekka Majuri s. 1949 (pj)

- koulutus: sotakorkeakoulu, teknillinen opintosuunta
- päätoimi: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Hanna-Maria Heikkinen s. 1979

- koulutus: KTM
- päätoimi: sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj

Tapio Korhonen s. 1949

- koulutus: ekon., OTK
- päätoimi: kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki

Annukka Mickelsson s. 1966

- koulutus: KTM
- päätoimi: yritysvastuupäällikkö, Elisa Oyj

Jouko Sillanpää s. 1950

- koulutus: VTM
- päätoimi: valmiuspäällikkö, Vantaan kaupunki

Osmo Soininvaara s. 1951 (vpj)

- koulutus: VTL
- päätoimi: kansanedustaja
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, tuotantotalouden tohtorikoulutettava
- päätoimi: tutkija, Aalto-yliopisto
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK
- päätoimi: johtaja, aktuaaritoimi ja riskienhallinta, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Mikko Niinivaara s. 1950

- koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- päätoimi: eläkkeellä