



15.12.2014

Kj/3

§ 182

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 16.12.2014

HEL 2014-014178 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 9.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- Kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 8).

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

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



15.12.2014

Kj/3

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouskutsun liite 1, hallituksen ehdotus
- 3 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 4 Luovutussopimusluonnoksen julkiset liitteet 1, 3, 5 ja 6
- 5 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 7 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k.)
- 8 Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan ehdotukset

Otteet

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 9.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.



15.12.2014

Kj/3

Lisäksi konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

- kaupunginhallitus päättää, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014, 220 § Helsingin Satama -liikelayoksen yhtiöittämisestä. Kaupunginhallitus teki yhtiöittämiseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen 16.6.2014, 701 § sekä täytäntöönpanopäätöksen tarkennuksen 8.12.2014.

Helsingin Satama Oy on perustettu 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelayoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous liittyy yhtiöittämisen käytännön toteuttamiseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoimintakaupan toteuttamisesta.

Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan yhtiölle kolmijäsenisen viranhaltijoista koostuneen käynnistämisvaiheen hallituksen tilalle uusi hallitus ja päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Helsingin Satama Oy:n hallituksen ehdotuksen mukaan yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Helsingin Satama -liikelayoksen kaiken varsinaisen liiketoiminnan hallituksen ehdotuksen liitteenä olevan luovutus sopimusluonnoksen mukaisesti. Luonnos vastaa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen tarkennusta koskevassa päätöksessä 8.12.2014 hyväksytyä luonnosta.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotusta 999 osakkeen antamisesta Helsingin kaupungin merkittäväksi. Osakeanti maksetaan kokonaan yhtiön hankkimaan Helsingin Satama -liikelayoksen liiketoimintaan kuuluvalla apporttiosuudella. Maksu suoritetaan siirtämällä apporttiosuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.

Omaisuuksien siirtoon Helsingin Satama Oy:lle liittyy apportin lisäksi liiketoimintakauppa. Apportin ulkopuolisen käyttöomaisuuden, rahoitusomaisuuden, liikearvon ja siirtyvien lyhytaikaisten velkojen erotus luovutetaan yhtiölle kaupalla. Tämä nettokauppahinta (luovutettavien varojen ja velkojen erotus) merkitään yhtiön velaksi



kaupungille. Tästä 157 milj. euroa on rahalaitoslainan tyypistä tavanomaista lainaa ja loppu arviolta 98 milj. euroa pääomalainaa. Rahalaitoslainaa koskeva velkakirjaluonnos sekä pääomalainaa koskeva pääomalainasopimusluonnos hyväksytään yhtiökokouksessa osana liiketoimintakaupan toteuttamista. Luonnokset vastaavat kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen tarkennusta koskevassa päätöksessä 8.12.2014 hyväksytyjä luonnoksia.

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

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

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi. Ehdotukset ovat yhtiökokouksutsun liitteenä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Yhtiön käynnistämävaiheen kolmijäseninen viranhaltijahallitus on ilmoittanut eroavansa 31.12.2014. Uuden yhtiökokouksessa valittavan hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2015 ja jatkuu yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston



15.12.2014

Kj/3

puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettavista palkkioista poikkeaa kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavasta palkkiokäytännöstä. Nimitystoimikunnan palkkioesitys perustuu yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden (Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helsingin Satama Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, sen strateginen merkitys kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen yhteydessä merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on edellytykset valita kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Yhtiökokouskutsun liite 1, hallituksen ehdotus
- 3 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 4 Luovutussopimusluonnoksen julkiset liitteet 1, 3, 5 ja 6
- 5 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 6 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)
- 7 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia