



20.03.2017

Kj/3

## § 277

### Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001885 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos\_muutokset näkyvissä\_julkinen
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Taideyliopisto

Yleisradio Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Liite 1

Liite 2

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy

#### 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



Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluja, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 prosenttia. Muut osakkeenomistajat ovat Yleisradio Oy (41,7 %) ja Taideyliopisto (16,6 %).

Musiikkitalon pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

#### Nimitystoimikunnan perustaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien edustajien välisissä neuvotteluissa on keskusteltu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toistaiseksi voimassa olevan nimitystoimikunnan tarkoituksena on suunniteltu hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekeminen yhtiökokoukselle, ja sen varmistaminen, että hallituksella ja sen jäsenillä on Helsingin Musiikkitalo Oy:n tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Työjärjestysluonnoksen mukaan toimikuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka valitaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta vuosi- eikä kokouspalkkioita.

Nimitystoimikunta pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti.

Nimitystoimikunnan perustamisesta päätetään Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017.

#### Osakassopimuksen muuttaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien välisessä osakassopimuksessa on määräyksiä muun muassa hallituksen jäsenten valintaan liittyen. Näitä määräyksiä on tarpeen tarkentaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja nimitystoimikunnan perustaminen huomioon ottaen.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen, toimikunnan tarkoitus ja sen ehdotusten käsittely on tarpeen ottaa uusiin määräyksiin osakassopimukseen.



20.03.2017

Kj/3

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimus on osittain salassa pidettävä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 ja 20 kohtien perusteella. Liitteenä on erikseen osakassopimuksen julkiset osat ja niihin esitetyt muutokset sekä salassa pidettävät osat ja niihin esitetyt muutokset.

#### Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n osalta nimitystoimikuntakäytäntö on osoittautunut toimivaksi.

Helsingin Musiikkitalo Oy ei ole kaupungin tytäryhtiö, mutta muiden omistajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on tarkoituksenmukaista pyrkiä parantamaan yhtiön toimintaa paitsi kehittämällä päivittäistä toimintaa myös valmistelemalla yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä kysymyksiä osakkeenomistajien yhteisessä toimielimessä.

Yleisradio Oy on omalta osaltaan hyväksynyt kyseessä olevat muutokset hallituksen kokouksessaan 16.2.2017 ja Taideyliopiston hallitus kokouksessaan 9.3.2017.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on tehnyt päätöksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.3.2017 liittyen siten, että päätösten täytäntöönpano edellyttää kaupunginhallituksen hyväksyntää osakassopimuksen muuttamiselle. Osakassopimuksen muuttamista koskevin osin päätösesitys vastaa konsernijaoston esitystä kaupunginhallitukselle.

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos\_muutokset näkyvissä\_julkinen
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Taideyliopisto

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus  
Liite 1



20.03.2017

Kj/3

Yleisradio Oy

Liite 2  
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus  
Liite 1  
Liite 2

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.03.2017 § 33

HEL 2017-001885 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallituk-  
selle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Helsingin Musiikkitalo Oy:n osa-  
kassopimuksen muuttamisen liitteiden mukaisesti, ja kehottaa kaupun-  
ginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan osakassopimuk-  
sen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluon-  
teisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

B

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalve-  
lut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo  
Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.3.2017, ja siellä

- esittämään nimitystoimikunnan jäseneksi sivistystointa johtavaa  
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasta, ja
- hyväksymään muut asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Konsernijaoston yhtiökokousta koskevan päätöksen täytäntöönpanon  
edellytyksenä on, että kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin Musiikkita-  
lo Oy:n osakassopimuksen muuttamisen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot



20.03.2017

Kj/3

---

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

---

**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