



13.03.2017

Kj/4

## § 33

### Helsingin Musiikkitalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.3.2017 ja osakassopimuksen muuttaminen

HEL 2017-001885 T 00 01 05

#### Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää 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.

B

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

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

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Osakassopimusluonnos\_muutokset näkyvässä\_julkinen
- 2 Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 17 k., Julkl 24 § 1 mom 20 k.)
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Yhtiökouksesityslista
- 5 Yhtiöjärjestysluonnos
- 6 Nimitystoimikunnan työjärjestys



13.03.2017

Kj/4

## Muutoksenhaku

A	Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
B	Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Helsingin Musiikkitalo Oy

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.

### Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 29.3.2017.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista, työjärjestyksen vahvistamista sekä nimitystoimikunnan jäsenten valitsemista.

### Nimitystoimikunnan perustaminen

Helsingin Musiikkitalo Oy:n omistajien edustajien välisissä neuvotteluissa on keskusteltu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toistaiseksi voimassa olevan nimitystoimikunnan tarkoituksella 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 työjärjestysluonnoksen mukaan valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valitta-



13.03.2017

Kj/4

viksi 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.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan perustamiseen liittyen esitetään Helsingin Musiikkitalo Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista niin, että yhtiön hallitukseen valitaan jatkossa kuuden jäsenen sijaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenmäärän muuttaminen mahdollistaa yhtiölle perustettavan nimitystoimikunnan hallituksen kokoonpanoa koskevien ehdotusten huomioon ottamisen tulevaisuudessa nykyistä yhtiöjärjestysmääräystä paremmin.

#### 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.

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 päivit-



13.03.2017

Kj/4

täistä toimintaa myös valmistelemalla yhtiön hallituksen kokoonpanoon liittyviä kysymyksiä osakkeenomistajien yhteisessä toimielimessä.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 14 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on toimialallaan antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannanottamiseksi käsiteltäviin asioihin, ellei ohjeiden antaminen kuulu kaupunginhallituksen konsernijaostolle tai kaupunginjohtajalle.

Helsingin Musiikkitalo Oy kuuluu sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan, joten on tarkoituksenmukaista nimetä hänet kaupungin edustajaksi perustettavaan nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikuntaan nyt nimettävien jäsenten toimikausi päättyy lähtökohtaisesti yhtiön seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Helsingin Musiikkitalo Oy on aiempina vuosina pitänyt varsinaisen yhtiökokouksensa kesäkuussa.

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

**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.)
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Yhtiökokousesityslista
- 5 Yhtiöjärjestysluonnos
- 6 Nimitystoimikunnan työjärjestys

**Muutoksenhaku**

- A Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
- B Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Oikeuspalvelut