

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2020**

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

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiökokouksessa 29.3.2019 pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevander.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

### **Ehdotus Helen Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi**

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	9 000 euroa	750 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	7 000 euroa	600 euroa
Hallituksen jäsen	7 000 euroa	600 euroa

Helen Oy:n nimitystoimikunnan tavoitteena on taata, että yhtiöllä on 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 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 hallituspalkkioiden kanssa.

### **Ehdotus Helen Oy:n 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 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Osmo Soininvaara, puheenjohtaja
- Wille Rydman, varapuheenjohtaja
- Pirja Heiskanen
- Marko Karvinen
- Hillevi Mannonen
- Sallamaari Muhonen
- Timo Piekkari
- Sirpa Puhakka
- Daniel Sazonov

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 4.11.2019

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Osmo Soininvaara s. 1951 (pj)

- koulutus: VTL, tilastotiede
- päätehtävä: yrittäjä
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Pirja Heiskanen s. 1971

- koulutus: DI, KTM
- päätehtävä: operatiivinen johtaja, Futurice Oy
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Timo Piekkari s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: hallituksen puheenjohtaja Fidelix Oy, Ekokem Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2015 asti
- hallituksen jäsen 3/2017 alkaen

Daniel Sazonov s. 1993

- koulutus: OTM, tekn. yo
- kaupunginvaltuutettu (Kok.), valtuustoryhmän puheenjohtaja
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Wille Rydman s. 1986 (vpj)

- koulutus: VTM
- päätehtävä: kansanedustaja, Kok.
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 3/2016 alkaen

Sallamaari Muhonen s. 1964

- koulutus: EMBA-opiskelija
- päätehtävä: viestintäkonsultti, Netprofile Finland Oy
- hallituksen jäsen 7/2019 alkaen

Sirpa Puhakka s. 1956

- koulutus: YTM
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Kansan Uutiset
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen