



04.05.2020

Asia/2

§ 41

Oy Apotti Ab:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

HEL 2020-005091 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

- hallituksen puheenjohtaja Juha Jolkkonen
- hallituksen jäsen Marja-Leena Rinkineva

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiökokouksessa, että Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 200 euron suuruinen vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 2 600 euron vuosipalkkio ja että hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkioksi päätetään 325 euroa per kokous ja muiden hallituksen jäsenten palkkioksi 270 euroa per kokous.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Postiosoite
PL 1
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



Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille eikä se jaa osakkeenomistajille osinkoa. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä noin 36 %.

Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kuitenkin, niin, että vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotusten mukaisesti. Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan.

Kokouspalkkiot

Oy Apotti Ab:n hallituksen jäsenille maksettavissa kokouspalkkioissa sekä hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavissa vuosipalkkioissa on viime vuosina noudatettu suurimman omistajan, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS), palkkiolinjauksia. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 4 340 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 230 euroa per kokous.

Yhtiön toiminnan volyymien kehittymisen myötä yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden korottamisesta vastaamaan nykyistä paremmin tehtävien vaativuutta ja niihin liittyvää vastuuta. Vuosipalkkioiden korottaminen voi myös edistää tulevaisuudessa omistajatahojen ulkopuolisen osaamisen hankkimista hallitukseen, jos se arvioidaan hyödylliseksi.

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettavien vuosipalkkioiden osalta on yhtiön toiminnan volyymi ja monitahoisuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista ottaa vertailukohdaksi Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio, joka on 6 000 euroa. Toisin kuin kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva Palmia Oy, Oy Apotti Ab on omistajiensa sidosyksikkö, mikä asia on perusteltua ottaa huomioon puheenjohtajan vuosipalkkiossa. Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan vuosipalkkiota on siten suurimpien omistajien kesken käytyjen neuvottelujen perusteella tarkoituksenmukaista korottaa 5 200 euroon ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiota 2 600 euroon.



04.05.2020

Asia/2

Kokouspalkkioiden osalta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota on perusteltua korottaa nykyisestä 285 eurosta lähemmäs Helsingin palkkiokäytännön mukaan palkkioryhmän B mukaisia kokouspalkkioita (385 euroa). Ottaen huomioon palkkioryhmää B korkeampi vuosipalkkio, on Oy Apotti Ab:n puheenjohtajan kokouspalkkio perusteltua korottaa 325 euroon. Muiden hallituksen jäsenten kokouspalkkiota on vastaavasti perusteltua korottaa nykyisestä 230 eurosta 270 euroon.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetyt

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus