



20.03.2017

Kj/3

## § 47

### Helsingin Satama -konsernin varsinaiset yhtiökokoukset 2017

HEL 2017-000806 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 31.3.2017.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa menettelemään Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa niin, että yhtiön

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 14.12.2016 hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan työjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Heikki Ruosteenoja),
- yhtiön työjärjestystä muutetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,



20.03.2017

Kj/3

- yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettuja sitovia ja muita tavoitteita,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiölle annetaan soveltuvin osin vastaavat konserniohjauksen periaatteet edelleen noudatettaviksi,
- yhtiökokous kehottaa hallitusta antamaan Helsingin Satama Oy:tä Loviisan Satama Oy:n vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle toimiohjeeksi menetellä siten, että Loviisan Satama Oy:n yhtiökokouksessa tytäryhtiöiden hallitusten jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja hallituksen palkkioista päätetään osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 4 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 5 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijän perustelut**

Helsingin Satama -konserni



20.03.2017

Kj/3

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy osti 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla Loviisan Satama Oy:n osake-enemmistön.

Loviisan Satama Oy:n toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen, kehittäminen, sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.

#### Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

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 sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättävällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä toimivat kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

#### Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Nimitystoimikunta on myös tehnyt ehdotukset Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiönä 2.1.2017 lähtien olleen Loviisan Satama Oy:n hallitukselle



20.03.2017

Kj/3

maksettaviksi palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi.

Lisäksi nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen sekä osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi on otettu huomioon yhtiön omistuspohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä. Palkkiesitys vastaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2016 päätettyjä nykyisiä hallituspalkkioita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään yhdeksän jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

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

Ehdotus Loviisan Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014, 362 §). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa.



20.03.2017

Kj/3

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan esitys Loviisan Satama Oy:n hallitukselle maksettavista palkkioista vastaa edellä mainittua kaupungin tytäryhtiöiden palkkiokäytäntöä.

Nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Loviisan Satama Oy:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä, joista Helsingin Satama Oy nimeää kolme.

Koska Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei vielä ole mainintaa tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten valintaan liittyvien toimiohjeiden antamisesta, varmistetaan nimitystoimikunnan ehdotuksen toteutuminen Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettavalla yhtiökokouksen kehoituksella.

#### Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa kaupungin johtamisjärjestelmä uudistukseen liittyen työjärjestyksensä muuttamista 1.6.2017 alkaen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii pormestari.

Nimitystoimikunnan uuden työjärjestyksen mukaiset jäsenet on kansliapäällikköä lukuun ottamatta mahdollista nimetä vasta uuden valtuustokauden alkamisen 1.6.2017 jälkeen. Nimeämisiä tuodaan päätöksentekoon myöhemmin erikseen.

#### Ehdotus Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Loviisan Satama Oy:stä tuli Helsingin Satama Oy:n tytäryhtiö 2.1.2017 toteutetulla osakekaupalla.

Helsingin Satama -konsernin syntymiseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin lisätään seuraava maininta:

- Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu lisäksi sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.



20.03.2017

Kj/3

Kaupunginvaltuuston 25.5.2016, § 138 hyväksymän konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivien tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykseen kirjataan maininta siitä, että ne ottavat toiminnassaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun.

Konserniohjeen kirjaukseen liittyen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 14 §:

- 14 § Konserniohjaus
- Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.
- Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

#### Talousarviotavoitteet 2017

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.2016, § 301 kaupungin talousarviosta vuodelle 2017. Talousarviossa asetettiin Helsingin Satama Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- Uuden Länsiterminaalien rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti (sitova tavoite),
- Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona (muu tavoite),
- Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 % (muu tavoite).

#### Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- 4 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017
- 5 Luonnos nimitystoimikunnan työjärjestykseksi



20.03.2017

Kj/3

---

## Oheismateriaali

1 Yhtiöjärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Oikeuspalvelut  
Talous- ja konserniohjaus