

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019**

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 23.3.2018 pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuuli Kousa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Tomi Sevander.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2019 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 2020 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.

Nimitystoimikunnan ehdotus sisältää aiempiin palkkioihin verrattuna 25 %:n korotuksen puheenjohtajan kokouspalkkioon sekä 16,67 %:n korotuksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkioihin.

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) yrittäjävastuu (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
- Kaisa Hernberg
- Marko Karvinen
- Hillevi Mannonen
- 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.

### **Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi**

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty sille vahvistetussa työjärjestyksessä. Helen Oy:n kevään 2018 yhtiökokouksessa päätettyyn yhtiöjärjestysmuutokseen liittyen nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestyksensä muuttamista.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että nimitystoimikunnan tehtävistä poistetaan viittaukset Helen Oy:n tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja palkkioita koskevien ehdotusten tekemiseen. Helen Oy:n yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen tytäryhteisöjen hallituksia koskevia valintoja ei käsitellä enää Helen Oy:n yhtiökokouksessa vaan yhtiön hallituksessa.

Helsingissä 18.1.2019

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Osmo Soininvaara s. 1951 (pj)

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

Pirja Heiskanen s. 1971

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

Marko Karvinen s. 1966

- koulutus: FM
- päätehtävä: strategiapäällikkö, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 3/2016 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: Oik. yo, tekn. yo
- päätehtävä: puheenjohtaja, Kokoomuksen Nuorten Liitto
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Wille Rydman s. 1986 (vpj)

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

Kaisa Hernberg s. 1976

- koulutus: HuK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Afabla Oy
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 9/2017 alkaen

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- päätehtävä: aktuaari- ja riskienhallintajohtaja, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Sirpa Puhakka s. 1956

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

## Liite 2

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen työjärjestyksen muuttamisesta

### **Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestys**

#### **1. Nimitystoimikunnan tarkoitus**

Helen Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) osakkeenomistajan nimitystoimikunta (jäljempänä ”nimitystoimikunta”) on Yhtiön osakkeenomistajan toimielin, 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.

#### **2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano**

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä. 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 jäsenet valitaan Yhtiön yhtiökokouksessa kaupunginhallituksen konsernijaoston nimeämispäätöksen mukaisesti tai kaupunginhallituksen konsernijaoston tekemällä osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Helsingin kaupungin pormestari toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta kokoontuu nimitystoimikunnan puheenjohtajan kutsusta.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitystoimikunnasta, nimitystoimikunta voi päättää pyytää uuden jäsenen nimeämistä. Mikäli nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen, nimitystoimikunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

#### **3. Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle Yhtiön ~~ja sen tytäryhtiöiden~~ hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi.

Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

~~Nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi myös niiden Yhtiön osakkuusyhtiöiden osalta, joihin Yhtiöllä on oikeus nimetä hallituksen tai~~

~~muun toimielimen jäsen tai jäseniä yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.~~

Nimitystoimikunta voi tehdä yhtiökokoukselle ehdotuksia myös muista yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.

Yhtiökokous voi päättää myös muista nimitystoimikunnalle annettavista tehtävistä.

#### **4. Puheenjohtajan tehtävät**

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava nimitystoimikunnan työtä siten, että nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajan ja Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan kokoukset, valmistelee kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimii kokouksen puheenjohtajana.

Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitystoimikunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

Nimitystoimikunta voi ottaa itselleen sihteerin pitämään pöytäkirjaa ja avustamaan muissa nimitystoimikunnan kokouksiin liittyvissä tehtävissä.

#### **5. Päätöksenteko**

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Vähintään nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

#### **6. Hallituksen jäsenten pätevyys**

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitystoimikunnan on huolehdittava, että Yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- a) Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c) konserni- ja taloushallinnosta;
- d) strategiasta;
- e) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;
- f) hyvästä hallintotavasta;
- g) omistajakaupungista; sekä
- h) yritys vastuusta (ml. HR-asiat).

Nimitystoimikunnan tulee ehdotusta hallituksen jäsenistä tehdessään ottaa huomioon yhtiökokouksen sille antamat ohjeet ja Helsingin kaupungin konserniohjeen sekä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen määräykset.

## **7. Hallituksen jäsenten palkkiot**

Nimitystoimikunta tekee vuosittain yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista kokous- ja vuosipalkkioista.

Palkkioehdotuksen tulee ottaa oikealla tavalla huomioon Yhtiön omistus pohja sekä tehdyn työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä.

Palkkioehdotuksen laatimisessa otetaan huomioon myös se, että hallitustyöskentelystä ja siihen liittyvästä vastuusta maksettava palkkio on yksi tekijä tehokkaan ja riittävän asiantuntemuksen omaavan hallituksen saamisessa Yhtiöön.

## **8. Ehdotukset yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle vuosittain ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Mikäli nimitystoimikunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle ja osakkeenomistajalle niin hyvissä ajoin, että se on mahdollista sisällyttää yhtiökokoukseen.

## **9. Luottamuksellisuus**

Nimitystoimikunnan jäsenten tulee pitää yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina.

## **10. Työjärjestyksen muuttaminen ja määräpäivät**

Nimitystoimikunnan tulee tarkistaa tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa tarpeellisiksi katsomansa muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeen vaatiessa teknisiä päivityksiä ja muutoksia. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten määrään tai valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa.