



18.12.2017

Asia/7

## § 174

### Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2017-003673 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistussuus yhtiöstä on noin 38 %.

Oy Apotti Ab:n hallitus käsittelee saadun ennakkotiedon mukaan yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista seuraavassa kokouksessaan 15.12.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään yhtiön hallituksen puheenjohtajan valintaa. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Pia Panhelainen on eronnut yhtiön hallituksesta 1.12.2017 lukien siirryttyään pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestysmääräysten perusteella ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää aikaisintaan 29.12.2017.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan.



18.12.2017

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista nimetä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Talous- ja suunnitteluosasto  
Oikeuspalvelut

**Päätöshistoria**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 84

HEL 2017-003673 T 00 01 05

**Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017, ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia vi-ranomaisten toiminnan julkisuudesta.

**Käsittely**

15.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot



18.12.2017

Asia/7

---

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

---

**Postiosoite**

PL 10  
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