



11.03.2024

Asia/7

## § 23

### Edustajien nimeäminen yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin keväällä 2024

HEL 2024-001775 T 00 01 05

#### Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhteisöjen vuoden 2024 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhteisön yhtiöjärjestyksensä muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

Liittyen Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n sekä Kruunuvoorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n hallituskokoonpanojen yhdistämiseen konsernijaosto kehotti yhtiökokousedustajaa toimimaan em. yhteisöjen varsinaisissa yhtiökokouksissa 2024 niin, että em. yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhteensä enintään kaksi kertaa C palkkioluokan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio em. yhteisöjen hallituksen puheenjohtajuudesta sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille 120 euron kokouspalkkio per yhtiö.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä



11.03.2024

Asia/7

- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
  - hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden ja omistajastrategioiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, sekä
  - säätiön säännöt muutetaan soveltuvien osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

C.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä liitteen 1 mukaisesti jäsenen

- FRAME- säätiö sr:n valtuuskuntaan säätiön sääntöjen mukaiseksi kolmeksi vuodeksi 1.4. alkaen;
- Helsingin Musiikkitalo Oy:n nimitystoimikuntaan osakassopimuksen mukaiseksi yhdeksi vuodeksi; sekä
- Urhea-säätiö sr:n hallintoneuvostoon säätiön sääntöjen mukaiseksi kahden vuoden toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan liitteen 1 mukaisen jäsenen tai tämän määräämän toistaiseksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Nimitettävät ehdokkaat
- 2 Hallituspalkkiot palkkioluokittain

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**



11.03.2024

Asia/7

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

### Hallituksen jäsenten nimeäminen

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin/hallitusten kokouksiin liittyen liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto nimeää tiettyjen muiden osakeyhtiöiden ja säätiöiden toimitelmiin jäsenet ja edustajat kaupungin osakassopimukseen ja/tai sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden mukaisesti.

Nimeämisehdotusten valmistelussa on otettu huomioon kuntalain ja konserniohjeen määräyksiä sekä soveltuvin osin tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden linjaukset hallituksen kollektiivisista osaamisvaatimuksista.

Kaupungin tytäryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. Muiden tahojen kanssa yhdessä omistettujen yhteisöjen hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä osakkaiden kesken hallituksen kollektiivisen osaamisen varmentamiseksi.

Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n hallitusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Näitä ja erinäisiä muita yhteisöjä koskevat hallituksen nimeämis- ja toimiohje-esitykset tuodaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

### Hallitusjäsenten palkkiot

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet euromäärineen ilmenevät liitteestä 2.

Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkioluokkaan kukin yhteisö kuuluu.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsen-



ten vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan lähtökohtaisesti liitteessä 1 mainituissa kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n sekä Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n hallituskokoonpanot on yhdenmukaistettu siten, että kaikissa em. jätteen putkikeräisyhtiöissä on jatkossa mahdollisuuksien mukaan sama hallitus. Koska em. yhteisöjä ei voida muodollisesti yhdistää erilaisten omistuspohjien vuoksi ja toisaalta huomioiden yhteisöjen operatiivista toimintaa varten perustama yhteinen palveluyhtiö, tavoitellaan tällä hallituskokoonpanojen yhdistämisellä mahdollisuuksien mukaan yhteisöjen ja myös niiden hallitustoiminnan tarkoituksenmukaista tehostamista sekä osaamisen kertymistä jätteen putkikeräystoiminnasta. Em. jätteen putkikeräisyhtiöt kuuluvat tällä hetkellä kukin C palkkioluokkaan. Hallituskokoonpanon yhdistämisen yhteydessä hallituspalkkioita järjestellään niin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhteensä enintään kaksi kertaa C palkkioluokan mukainen kokouspalkkio toimimisesta kaikkien em. jätteen putkikeräisyhtiöiden hallituksessa. Tämä tarkoittaa käytännössä 120 euron palkkiota per kokous. Edelleen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan enintään kaksi kertaa C palkkioluokan mukainen vuosipalkkio toimimisesta kaikkien em. jätteen putkikeräisyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. Vuosipalkkion jakautumisesta em. yhteisöjen kesken päättävät yhteisöt itse.

#### Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 22.5.2023, §62 päivitetyn hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä.

Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden päivitetyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt, jois-



sa muun muassa mahdollistetaan osakeyhtiön yhtiökokouksen järjestäminen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen tarkoituksena on toimia pohjana tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja tytäräätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti kaupungin tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset tai tytäräätiöiden säännöt ovat näiden mallien mukaisia. Malliyhtiöjärjestysten ja -sääntöjen määräyksiä täydennetään tarvittaessa kunkin tytäryhteisön ja/tai -äätiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Perustellusta yhteisön toimintaan, tarkoitukseen tai omistuspohjaan liittyvästä syystä yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä voidaan poiketa mallien määräyksistä. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin määräysvallassa, käydään tarpeen mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhteiseen näkemykseen perustuva keskustelu, jossa huomioidaan kaupungin omistussuus ko. yhteisössä sekä osakkeenomistajien yhdenvertaisuus. Soveltuvin osin myös säätiöissä huomioidaan vastaavasti yhdenvertaisuus muiden määräysvaltaa säätiöissä käyttävien kesken.

Tytäryhteisön ja -äätiön hallituksen vastuulla on yhdessä sen toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2024 aikana (ja yhteisöjen osalta kevään 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa).

Konserniohjaus ja oikeuspalvelut avustavat yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestysten ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

**Lisätiedot**

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Nimitettävät ehdokkaat
- 2 Hallituspalkkiot palkkioluokittain

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia  
Yhteisöt