

HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2025 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

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 yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön seuraavalle 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 tulevalla toimikaudella:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	14 400 euroa	800 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	11 250 euroa	640 euroa
Hallituksen jäsen	11 250 euroa	640 euroa

Lisäksi esitetään, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan jatkossa kokouspalkkion lisäksi 3 000 euron vuosipalkkio.

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.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helen Oy:n omistus pohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä.

Samalla nimitystoimikunta esittää, että jatkossa toimintamallina on hallituspalkkioiden korottaminen vuosittain indeksikorotustyypisesti, jotta voidaan ylläpitää hallituspalkkioiden perusteltua tasoa suhteessa yhtiön hallitustyön vastuuseen ja vaativuuteen ilman tarvetta toistuville suurille kertakorotuksille.

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. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Helen Oy:n omistajastrategiassa hallituksen kollektiivisiksi osaamisvaatimuksiksi on määritelty erityisesti:

- Asiakkuuksien johtaminen
- Energia-ala (energiantuotanto)
- Digitalisaatio
- Kaupunkikonsernin tavoitteet, toiminta ja päätöksenteko
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
- Markkinointi, viestintä ja brändin rakentaminen
- Muutosjohtaminen
- Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helen Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helen Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään kahdeksan (8) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Atte Harjanne, puheenjohtaja
- Tiina Rytty, varapuheenjohtaja
- Pirja Heiskanen
- Atte Kaleva
- Mai Kivelä
- Jani Koskinen
- Ville Lehmuskoski
- Vilho Salovaara

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Helsingissä 9.12.2024

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta