



15.04.2019

Asia/13

## § 40

### Helsinki Marketing Oy Ltd:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

HEL 2019-003970 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Marketing Oy Ltd -nimisen yhtiön kevään 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan viestintäjohtaja Liisa Kivelä yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Helsinki Marketing Oy Ltd

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsinki Marketing Oy Ltd

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.



Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

#### Hallitus

Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallituksessa on tällä hetkellä kuusi jäsentä. Hallituksen nykyinen toimikausi jatkuu kevääseen 2020.

#### Hallituksen puheenjohtajan valinta

Helsinki Marketing Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajana toimiva pormestari Jan Vapaavuori on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan eron jälkeen edelleen yhtiöjärjestyksen mukainen määrä jäseniä, eikä hallitukseen ole välttämätöntä nimetä uusia jäseniä kesken toimikauden. Hallituksessa tulee kuitenkin osakeyhtiölain mukaisesti olla puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiön yhtiökokous.

Helsinki Marketing Oy Ltd:n uudeksi puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita yhtiön hallituksen jäsenenä tällä hetkellä oleva kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

#### Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109  
tiina.leinonen(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

**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



15.04.2019

Asia/13

---

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Helsinki Marketing Oy Ltd

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Nimettävä  
Kaupunginkanslia