

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2020 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiökokouksessa 29.3.2019 pormestari Jan Vapaavuori, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pentti Arajärvi, kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Jasmin Hamid sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Veronika Honkasalo.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 000 euroa	500 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 650 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 650 euroa	400 euroa

Helsingin Satama 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 Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) 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) yritysvastuu (ml. HR-asiat).

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Matti Parpala, puheenjohtaja
- Jaana Aaltonen, varapuheenjohtaja
- Heikki Allonen
- Ilpo Haaja
- Minna Haapala
- Pekka Helin
- Mari Holopainen
- Pia Kopra
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 10.2.2020

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite 1

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Matti Parpala s. 1986 (pj)

- koulutus: KTK, Master in Public Policy
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Vaana Oy
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Heikki Allonen s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab
- hallituksen jäsen 3/2020 alkaen

Minna Haapala s. 1966

- koulutus: DI, Tekniikan lisensiaatti
- päätehtävä: johtaja, energiahuolto-osasto, Huoltovarmuuskeskus
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Mari Holopainen s. 1981

- koulutus: KTM, johtamisen ja strategian tohtorikoulutettava, valtiotieteen ylioppilas
- päätehtävä: kansanedustaja, Vihr.
- kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Tuula Saxholm s. 1961

- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 7/2014 alkaen

Jaana Aaltonen s. 1959 (vpj)

- koulutus: VTM
- päätehtävä: viestintäjohtaja, Ammattiliitto Pro
- hallituksen jäsen 9/2019 alkaen

Ilpo Haaja s. 1958

- koulutus: metallialan ammatillinen koulutus
- päätehtävä: pääluottamusmies, levyseppä, Arctech Helsinki Shipyard Oy
- hallituksen jäsen 10/2017 alkaen

Pekka Helin s. 1963

- koulutus: KTM
- päätehtävä: johtaja, asumisen palvelut, YIT Oyj
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Pia Kopra s. 1965

- koulutus: HuK
- päätehtävä: kansanedustajan avustaja
- kaupunginvaltuutettu (PS)
- hallituksen jäsen 3/2020 alkaen