



28.08.2017

Asia/3

§ 115

Eräiden tytäryhtiöiden hallitukseen valittavien henkilöiden nimeämistä koskevat osakkeenomistajan päätökset

HEL 2017-007539 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Leijona Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Leijona Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Heikki Karu erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Elina Moisio (Vihr.),
- Sallamaari Muhonen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Heta Välimäki (SDP),
- Sirkka-Liisa Vehviläinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Raine Luomanen (Kok.),
- Erik Johansson erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Henrik Nyholm (Vas.), ja
- Mikko Strahlendorff erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Paul Taimitarha (RKP).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Anna Mäenpää erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jaana Aaltonen (SDP),
- Topi Turunen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Petri Roininen (Kok.),



28.08.2017

Asia/3

- Jarmo Keto erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Sole Molander (Kesk.),
- Justus Mollberg erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Patrizio Lainá (Vas.),
- Maria Pekkala erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Suvi-Maria Junni (Vihr.), ja
- Vesa Peipinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Ari Laamanen (Vihr.).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Palmia Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat vaihdokset:

- Martta October erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Valtteri Aaltonen (SDP),
- Tuomas Nurmela erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Ahmed Esse (Vas.), ja
- Mikko Kärkkäinen erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Pauliina Saares (Vihr.).

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(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



28.08.2017

Asia/3

| | |
|---|---|
| A | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| B | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| C | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |

Otteet

| | |
|------------------------------------|---|
| Ote Helsingin Leijona Oy | Otteen liitteet Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| Oy Helsingin Asuntohankinta Ab | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| Palmia Oy | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017.

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Helsingin Leijona Oy



Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevien kaupungin omistamien kiinteistöjen ja niiden ympäristön toiminnallinen ja muu kehittäminen. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäväksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei harjoita kiinteistöväliöstä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Palmia Oy

Yhtiön toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Kaupunki omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna



28.08.2017

Asia/3

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

| | |
|---|---|
| A | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| B | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |
| C | Oikaisuvaatimusohje, kaupungin- hallitus |

Otteet

Ote

Helsingin Leijona Oy

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Palmia Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto