

## **HELEN OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2023 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 Sami Sarvilinna, kaupunginhallituksen jäsen Paavo Arhinmäki sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Nasima Razmyar ja 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	9 600 euroa	800 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	7 500 euroa	640 euroa
Hallituksen jäsen	7 500 euroa	640 euroa

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. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helsingin Satama Oy:n hallituspalkkioiden kanssa.

### **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:lle ei ole vielä kaupungin toimesta vahvistettu omistajastrategiaa, joten nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen kollektiivista osaamista ja pätevyyttä erityisesti seuraavien aiempina vuosina käytettyjen 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 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:

- Osmo Soininvaara, puheenjohtaja
- Tiina Rytty, varapuheenjohtaja
- Pirja Heiskanen
- Atte Kaleva
- Mai Kivelä
- Ville Lehmuskoski
- Hillevi Mannonen
- Vilho Salovaara

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 13.2.2023

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

## Liite 1

Liite Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

### HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Osmo Soininvaara s. 1951 (pj)

- koulutus: VTL, tilastotiede
- päätehtävä: yrittäjä
- kaupunginvaltuutettu (vihr.)
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Pirja Heiskanen s. 1971

- koulutus: DI, KTM
- päätehtävä: data- ja tekoälyjohtaja, Tietoevry Oyj
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Mai Kivelä s. 1982

- koulutus: Master in Environment and development
- päätehtävä: kansanedustaja (vas.)
- kaupunginvaltuutettu (vas.)
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Hillevi Mannonen s. 1958

- koulutus: FK, SHV
- päätehtävä: yrittäjä
- hallituksen jäsen 1/2015 alkaen

Tiina Rytky s. 1982 (vpj)

- koulutus: YTM
- päätehtävä: viestintäpäällikkö, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Atte Kaleva s. 1979

- koulutus: Sotatieteiden maisteri
- päätehtävä: kansanedustaja (kok.)
- kaupunginvaltuutettu (kok.)
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Ville Lehmuskoski s. 1973

- koulutus: DI, EMBA
- päätehtävä: toimialajohtaja, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 3/2022 alkaen

Vilho Salovaara s. 1959

- koulutus: DI
- päätehtävä: hallituksen jäsen, Janneniska Group Oy
- hallituksen jäsen 3/2023 alkaen