

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2025 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 yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön seuraavalle 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 tulevalla toimikaudella:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	9 600 euroa	535 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	7 440 euroa	425 euroa
Hallituksen jäsen	7 440 euroa	425 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 omistuspuhjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

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

Helsingin Satama Oy:n omistajastrategiassa hallituksen kollektiivisiksi osaamisvaatimuksiksi on määritelty erityisesti:

- Satamatoiminta
- Logistiikka-ala
- Asiakkuuksien johtaminen
- Digitalisaatio
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen.

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

- Matti Parpala, puheenjohtaja
- Otso Kivekäs, varapuheenjohtaja
- Jouni Ahrela
- Heikki Allonen
- Teija Makkonen
- Päivi Niemi-Laine
- Heikki Pursiainen
- Ulla Tapaninen

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 8.1.2025

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta