

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

HELSINGIN SATAMA OY:N NIMITYSTOIMIKUNTA**KOKOUS 4/2019**

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Aika | tiistai 17.9. – tiistai 24.9.2019 | |
| Paikka | Sähköpostikokous | |
| Osallistujat | Jan Vapaavuori | puheenjohtaja |
| | Pentti Arajärvi | |
| | Jasmin Hamid | |
| | Veronika Honkasalo | |
| | Sami Sarvilinna | |
| | Atte Malmström | sihteeri |

Käsitellyt asiat:

- 1 Nimitystoimikunnan ehdotus konsernijaostolle uudesta hallituksen jäse-
nestä

Todettiin, että Pilvi Torsti on 19.6.2019 ilmoittanut eroavansa Helsingin Satama Oy:n hallituksesta.

Päätettiin esittää kaupunginhallituksen konsernijaostolle, että Pilvi Tors-
tin tilalle yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan Jaana Aalto-
nen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jan Vapaavuori
puheenjohtaja

Atte Malmström
sihteeri