



12.06.2017

Asia/4

## § 98

### Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-006498 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan

- pormestari Jan Vapaavuori,
- kansliapäällikkö Sami Sarvilinna,
- Tuuli Kousa,
- Tomi Sevander sekä
- Paavo Arhinmäki.

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

#### Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita nimitystoimikunnan jäseniksi

- Hannu Oskalan ehdotuksesta Tuuli Kousan,
- Tomi Sevanderin ehdotuksesta Tomi Sevanderin ja
- Veronika Honkasalon ehdotuksesta Paavo Arhinmäen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus



12.06.2017

Asia/4

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan

- pormestari Jan Vapaavuori,
- kansliapäällikkö Sami Sarvilinna,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_ sekä
- \_\_\_\_\_.

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

## Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

## Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Helen-konsernin osalta yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan 1.6.2017 voimaan tulleen työjärjestyksen muutoksen myötä asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Helen Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2017 päätti, että osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiö-



kokouksessa vaan myöhemmin erikseen järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

#### Lopuksi

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

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. Helen Oy on yksi näistä konsernijaoston päättämistä tytäryhteisöistä. Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä kevään 2017 kuntavaaleihin liittyvät muutosehdotukset Helen-konsernin hallituspaikkoihin. Nimitystoimikunnan ehdotukset tuodaan erikseen päätettäväksi niiden valmistumisen jälkeen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

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

#### Oheismateriaali

1 Nimitystoimikunnan työjärjestys

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia  
Helen Oy