



11.12.2023

Asia/7

## § 130

### Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätös nimitystoimikunnan jäsenen valitsemisesta

HEL 2023-002338 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asemansa perusteella kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Konsernijaosto päätti myös, että nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan Fatim Diarran sijasta Reetta Vanhanen.

Lisäksi konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan myös Fatim Diarran sijasta Reetta Vanhanen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Helsingin Satama Oy

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla osakkee-



nomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi asemansa perusteella kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula.

Lisäksi konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

## Esittelijän perustelut

### Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

### Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenen valinta

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta totesi kokouksessaan 30.10.2023, että Sami Sarvilinnan virkasuhde kansliapäällikkönä on päätynyt 14.10.2023. Nimitystoimikunta päätti pyytää kaupungilta toimikunnan työjärjestyksen mukaisesti uuden jäsenen nimeämistä. Työjärjestyksen mukaan kansliapäällikkö valitaan asemansa perusteella nimitystoimikunnan jäseneksi.

### 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. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

### Esittelijä

Kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

### 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

Y-tunnus  
0201256-6



11.12.2023

Asia/7

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Helsingin Satama Oy

### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.03.2023 § 36

HEL 2023-002338 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäsenille päätetään maksaa kokouspalkkio, joka on sama kuin palkkioryhmään C kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien kokouspalkkio,
- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,



11.12.2023

Asia/7

- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

#### Käsittely

06.03.2023 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi  
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
miiia.aho(a)hel.fi