



12.06.2017

Asia/3

§ 97

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2017-006469 T 00 01 05

Päätös

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

- pormestari Jan Vapaavuori,
- kansliapäällikkö Sami Sarvilinna,
- Jasmin Hamid,
- Pentti Arajärvi sekä
- Veronika Honkasalo.

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

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita nimitystoimikunnan jäseniksi

- Hannu Oskalan ehdotuksesta Jasmin Hamidin,
- Tomi Sevanderin ehdotuksesta Pentti Arajärven ja
- Veronika Honkasalon ehdotuksesta Veronika Honkasalon.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

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
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama 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

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 nimitystoimikunta

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

Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2017 päätti, että osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä ei valita vielä varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 al-lekirjoitettava.

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. Helsingin Satama Oy on yksi näistä konsernijaoston päättämistä tytäryhteisöistä. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä kevään 2017 kuntavaaleihin liittyvät muutosehdotukset Helsingin Satama Oy:n 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
Helsingin Satama Oy