



07.03.2022

Kokousaika 07.03.2022 17:55 - 19:14

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
Halla-aho, Jussi	
Hiltunen, Titta	
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia	
Razmyar, Nasima	apulaispormestari
Kivistö, Kasper	varajäsen
Muranen, Lauri	varajäsen

Muut

Diarra, Fatim	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Rydman, Wille	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Torsti, Pilvi	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Sarvilinna, Sami	kansliapäällikkö
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Selkiahho, Sanna	hallintosuunnittelija
Haapasaari, Ville	Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja
	asiantuntija
	Saapui 18:00, poistui 18.51, paikalla osa 20 §
Manninen Rikhard	Maankäyttöjohtaja
	asiantuntija
	Saapui 18:00, poistui 18.51, paikalla osa 20 §

Puheenjohtaja

Juhana Vartiainen	pormestari
	19-28 §



07.03.2022

---

Esittelijät

Juhana Vartiainen

pormestari

19 §

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö

20-28 §

Pöytäkirjanpitäjä

Sanna Selkiahö

hallintosuunnittelija

19-28 §

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



07.03.2022

---

§	Asia	
19	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
20	Asia/2	Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus
21	Asia/3	V 16.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet
22	Asia/4	Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
23	Asia/5	Palmia Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
24	Asia/6	Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös
25	Asia/7	Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan varajäsenen nimeäminen
26	Asia/8	Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen
27	Asia/9	Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025
28	Asia/10	Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022



07.03.2022

Asia/1

## § 19

### Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Nasima Razmyarin sekä varatarkastajiksi Pia Pakarisen ja Jussi Halla-ahon.

Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

pormestari  
Juhana Vartiainen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



07.03.2022

Asia/2

## § 20 Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2022-002865 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

### Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Helsingin Satama Oyn toimitusjohtaja Ville Haapasaari ja maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Helsingin Satama Oy:n hallinnoimia satamanoisia ovat Eteläsatama, Katajanokka, Länsisatama sekä Vuosaaren satama. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Satama osallistuu omalla toiminnallaan aktiivisesti satama-alueiden kehittämiseen ja tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin toimiloiden kanssa katu- ja liikenneverkon läpäisykyvyn parantamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti 17.1.2022 kaupungin ennakkokantana hyväksyä Helsingin Satama Oy:n kehittämissuunnitelman.

Kaupunginhallitus hyväksyi 22.3.2021 Helsingin Satama Oy:n uuden omistajastrategian. Omistajastrategian mukaan yhtiö tuottaa ja ylläpitää sekä kehittää Euroopan vilkkaimman matkustajasataman ja Suomen



07.03.2022

Asia/2

johtavan ulkomaankaupan yleissataman toimintaa osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Lisäksi Helsingin Satama -konserni palvelee pääkaupunkiseudun ja koko maan elinkeinoelämää sekä matkustajaliikenteen kuljetustarpeiden täyttämistä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukiset tavoitteet ja mittarit:

Alueelliset vaikutukset

- Sataman taloudellinen ja työllistävä kokonaisvaikutus

Sijoitetun pääoman tuotto

- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 4 % (pl. vuosi 2020)

Tuloksellisuus ja tehokkuus

- Liikevaihto/htv

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen

- Oman toiminnan hiilineutraalius 2035

- Satama-alueen CO<sub>2</sub>-päästöt vähenevät vähintään 30 % 2035 mennessä

Asiakaskeskeisyys

- Asiakas-/matkustajakokemus ja -tyytyväisyys

Riittävä vakavaraisuus

- Omavaraisuusaste vähintään 40 %.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Ville Haapasaari antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Wille Rydman ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi



---

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi****Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



07.03.2022

Asia/3

## § 21

### V 16.3.2022, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

HEL 2022-002874 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n osalta.

#### Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuustossa 16.3.2022 kiireellisenä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Liite 1. Kaupunginvaltuustolle raportoitavat talousarviotavoitteet 2021 Muut yhteisöt
- 2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:





07.03.2022

Asia/3

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä

- tytäryhteisöjen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Helsingin tapahtumasäätiö sr, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n osalta.

## Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarviossa (Kvsto 9.12.2020) asetettiin markkinaehtoisesti toimiville tytäryhteisöille sekä muille kaupungin merkittävimmille tytäryhteisöille taloudellisia ja/tai toiminnallisia tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan, että yhteisöjen toiminta on kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaista. Asetettavilla tavoitteilla pyritään myös varmistamaan kaupungin omistaja-arvon positiivinen kehittyminen.

Esityslistan liitteessä 1. on lueteltu muille tytäryhteisöille talousarviossa 2021 asetetut kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ja niiden toteumatiedot. Liitteessä 2. on esitetty vastaavat tiedot markkinaehtoisten yhtiöiden osalta. Yhteisöjen oman seurannan ja raportoinnin perusteella tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet ovat toteutuneet Helsingin tapahtumasäätiö sr:tä, Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:tä, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy:tä, Urheiluhallit Oy:tä lukuun ottamatta.

Tarkempi selvitys muiden talousarvioletavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2021.

Yhteenveto toteutumattomista kaupunginvaltuustolle raportoitavista tavoitteista

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Tavoite: Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Toteutui osittain

Säätiö toteutti Ekokompassin mukaista jatkuvan parantamisen malliaan osana tapahtumiensa hiilijalanjäljen pienentämistä.

Säätiön päätavoite on tuottaa kattava, toimiva ja luotettava tapahtumien hiilijalanjäljen laskuri. Tätä synnytetään osana kaupunkiyhteistä



07.03.2022

Asia/3

projektiä, joka ei valmistunut aikataulunsa mukaisesti loppuvuodesta 2021 vaan jatkuu vuodelle 2022.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Tavoite: Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano.

Toteuma: Toteutui osittain

Vuoden 2021 hiilineutraalilaskenta ei ole vielä valmistunut ja valmistuu arviolta maaliskuussa 2022. Säätiö arvioi, että tavoitteet toteutuivat osittain.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Toteuma: Toteutui osittain

Yhteistyö Urhea Akatemian kanssa oli aktiivista ja tiivistä, vaikka Uintikeskus oli merkittävän osan vuodesta yleisöasiakkailta suljettuna. Yhteistyötä tehtiin urheilijoiden, valmentajien ja akatemian johdon kanssa tarjoamalla liikuntapalveluja, kokoustiloja, minkä lisäksi yhteistyössä on kehitetty valmennuskeskustoimintaa. Urhea-Hallin valmistumisen myötä Uintikeskuksen tilojen käyttö Urhea Akatemian toimesta vähenee.

Urheiluhallit Oy

Tavoite: Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Toteuma: Toteutui osittain

Yhteistyö oli tarkastelujaksolla tiivistä ja aktiivista Urheiluakatemian urheilijoiden, valmentajien ja johdon kanssa. Yhtiö on tarjonnut urheilu- ja kokoustiloja Urhea Akatemian käyttöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

## Liitteet

- Liite 1. Kaupunginvaltuustolle raportoitavat talousarviotavoitteet 2021  
Muut yhteisöt
- Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)



## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi****Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



## § 22

### Helsingin Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

HEL 2022-002250 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin Satama Oy:n vuoden 2022 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,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

#### Käsittely

Esteelliset: Wille Rydman ja Tuula Saxholm  
Estellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolain 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna



07.03.2022

Asia/4

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama -konserni

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 %.

Helsingin Satama -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Etelä-Suomen satamapalvelu Oy ja Loviisan Satama Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Helsingin Satama Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päätyvällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela.



Nimitystoimikunnalle maksettavista kokouspalkkioista on päätetty nimitystoimikunnan muodostamisen yhteydessä vuonna 2014. Palkkiot on sidottu kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön. Vuoden 2014 jälkeen luottamushenkilöiden palkkiosäännön rakenne ja muoto on muuttunut, joten on tarpeen uudistaa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan kokouspalkkioita koskeva päätös. Kokouspalkkiot on perusteltua kytkeä kaupungin tytäryhteisöille määriteltyihin palkkioryhmiin. Palkkioryhmän C puheenjohtajille maksettava kokouspalkkio vastaa konsernijaoston puheenjohtajan kokouspalkkiota, mihin vuoden 2014 yhtiökokouspäätöksessäänkin on välillisesti viitattu.

#### Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

#### Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015, 16 §, että Helsingin Satama Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

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.

Hallituksen palkkioita koskeva esitys sisältää keskimäärin 6–7 prosentin korotuksen, joka vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päättämiä korotuksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin palkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.



Nimitystoimikunta ehdottaa, että Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Helsingin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2022

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



## § 23 Palmia Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

HEL 2022-002256 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Palmia Oy:n vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen,
- hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot,
- hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,
- hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,
- tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden tehtävien osalta hyväksyttävän laskun mukaan,
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

### Liitteet

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2022

### Muutoksenhaku

Postiosoite  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin  
+358 9 310 1641  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566





07.03.2022

Asia/5

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Palmia-konserni

Palmia Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa ruoka-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Palmia-konserniin kuuluu tytäryhtiö Palmia Palvelut Oy.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Palmia Oy:llä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan voimassaolevan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Päättävällä toimikaudella nimitystoimikunnan jäsenenä ovat toimineet pormestari Juhana Vartiainen ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinna asemansa perusteella sekä lisäksi kaupunginhallituksen jäsen Elisa Gebhard, kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsen Titta Hiltunen sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtaja Tuomas Rantanen.

Nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan konsernijaoston päätöksen 30.8.2021, § 92 mukaisesti kaupunginhallituksen päättämän palkkior ryhmän C mukaiset kokouspalkkiot. Palmian nimitystoimikunnan kokouspalkkiot vastaavat Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikuntien jäsenille maksettavia kokouspalkkioita.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle



Osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt varsinaiselle yhtiökoukselle ehdotukset Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Ehdotus Palmia Oy:n hallituksen kokouspalkkioiksi, jäsenmääräksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi

Palmia Oy kuuluu kaupunginhallituksen 12.4.2021 päättämän tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian mukaan palkkioryhmään A, jossa palkkiot määräytyvät erillisten päätösten perusteella.

Palmia 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.

Hallituksen palkkioita koskeva esitys sisältää keskimäärin 6–7 prosentin korotuksen, joka vastaa kaupunginvaltuuston 23.6.2021 päättämiä korotuksia luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisiin palkkioihin. Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Palmia Oy:n omistuspohjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikuntien palkkioehdotuksen kanssa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Palmia Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi jäsentä. Lukumäärä vastaa yhtiön hallituksen jäsenten nykyistä määrää.

Nimitystoimikunnan ehdotuksessa Palmia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi on otettu huomioon toimikunnan työjärjestyksessä esitetyt pätevyysvaatimukset (riittävä asiantuntemus sekä osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa).

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotus Palmia Oy:n hallitukseen valittaviksi henkilöiksi vastaa sisällöltään voimassa olevaa tilannetta.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna



07.03.2022

Asia/5

---

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset 2022

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



07.03.2022

Asia/6

## § 24

### Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentämistä koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2022-002412 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki Helsingin kaupungin osalta yhtiökokousta pitämättä Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Heikki Pikkaraisen tilalle Antti Nummi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 8.3.2022 lukien.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.a.aho(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Vantaan kaupunki

##### Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Vantaan Energia Oy

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja kaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto, kiertotalous ja edellä mainittuihin liittyvät tuotanto- ja palveluliiketoiminnat sekä alan muu lii-



ketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

#### Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkaiden välisessä vuonna 2021 päivitettyssä osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme (3) jäsentä, Helsinki kaksi (2) jäsentä ja osakkaat yhdessä kaksi (2) jäsentä. Osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaatioiden ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita. Vantaa nimeää hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan. Helsinki nimeää hallituksen varapuheenjohtajan.

Nykyiset asiantuntijajäsenet on valittu Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin yhteisen valintaprosessin kautta vuonna 2018. Yhtiön tulevista hiilineutraalisuus- ja kiertotaloushankkeista johtuen on ilmennyt tarve vaihtaa toista asiantuntijajäsentä. Uuden hallituksen jäsenen valinta on valmisteltu yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kesken ja ehdokaiden kartoittamisessa on ollut mukana ulkopuolinen rekrytointikonsultti. Uudeksi hallituksenjäseneksi on päädytty esittämään yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Nummea, joka on toiminut aiemmin mm. Nestleellä kaupallisena johtajana ja uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan kehityspäällikkönä sekä SRV:n kaupallisena johtajana. Tällä hetkellä Antti Nummi toimii Geologian tutkimuskeskuksen Asiakasratkaisut-vastuualueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Tämän valmistelun mukaisesti yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä uudeksi jäseneksi Antti Nummi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 8.3.2022 lukien.

#### 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.



07.03.2022

Asia/6

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 jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Vantaan kaupunki

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia



07.03.2022

Asia/7

## § 25

### Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan varajäsenen nimeäminen

HEL 2022-001688 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan varajäseneksi Roby Mountrakisin (SDP).

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

##### Otteen liitteet

Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Uudenmaan kunnista 19 kuntaa, mukaan lukien pääkaupunkiseudun kunnat, ovat Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (yhdistys) jäseniä. Yhdistyksen tehtävänä on turvata ja kehittää jäsenkuntiansa asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen, ulkoiluun ja luontoliikuntaan. Tehtävänsä toteuttamiseksi yhdistyksellä on noin 40 virkistysalueen verkosto ja se tuottaa palveluita noin 1,6 miljoonalle jäsenkuntiansa asukkaalle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja hoitaa jäsenkuntien asukkaiden tarpeita palvelevia virkistysalueita ostamalla tai vuok-



raamalla näitä alueita tai hankkimalla niihin käyttöoikeuksia sekä huolehtimalla niiden käytön edellyttämästä hoidosta ja rakentamisesta.

## Yhdistyksen hallinto

Valtuuskunta on yhdistyksen korkein päättävä elin. Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan kunnallisen vaalikauden alussa jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kuntavaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Kuntien äänivalta ja paikkaluku valtuuskunnassa määräytyvät asukasluvun perusteella seuraavasti:

Asukasluku	Äänet/kunta	Jäsenet/kunta
Yli 400 000	10 ääntä	5 jäsentä
150 000–399 999	4 ääntä	3 jäsentä
25 000–149 999	2 ääntä	2 jäsentä
Alle 25 000	1 ääni	1 jäsen

Sääntöjen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus valita valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Konsernijaosto on 11.10.2021 § 127 nimennyt Helsingin edustajat valtuuskuntaan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Valtuuskunnan jäsenen Riitta Puolatien (SDP) henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetty henkilö on menehtynyt. Näin ollen on tarpeen nimetä hänen tilalleen uusi varajäsen. Uudeksi varajäseniksi nimetään Roby Mountrakis (SDP).

## Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

## Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

### Ote

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

### Otteen liitteet

Esiteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Postiosoite  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin  
+358 9 310 1641  
Faksi

Y-tunnus  
0201256-6

Tilinro  
FI0680001200062637  
Alv.nro  
FI02012566





07.03.2022

Asia/7

---

Nimettävä  
Konserniohjaus



07.03.2022

Asia/8

## § 26

### Jäsenten nimeäminen REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallitukseen

HEL 2022-001393 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä REDIn käyttöyhtiö Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yksikön päällikkö Pihla Kuokkasen ja varajäseneksi tiimipäällikkö Silja Hurskaisen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

REDIn käyttöyhtiö Oy

##### Otteen liitteet

Esitusteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

REDIn käyttöyhtiö Oy

Kalasadaman keskuksen eri toimintojen, yksityisten ja julkisten osien sekä eri omistajien välille on perustettu käyttöyhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja Kalasadaman keskuksen kiinteistöille ja kiinteistöyhtiöille. Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna 2018.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on käyttöyhtiönä hallinnoida Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosan kortteleihin 10620–10623 sekä kortteleita halkovan rautatiealueen ja katualueiden alle ja osin päälle rakennettavaa Kalasadaman keskusta käsittäen edellä mainittuihin kortteleihin ja yleisille alueille rakennettavan kaupakes-



kuksen, kellari- ja kalliopysäköintilaitoskokonaisuuden, ja kahdeksan kauppakeskuksen päälle rakennettavaa tornitaloa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Kaupunki ei omista yhtiön osakkeita, eikä yhtiö ole muutenkaan kaupungin määräysvallassa, yhtiö ei siten kuulu kaupunkikonserniin.

#### Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kuusi varsinaista jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle enintään yksi henkilökohtainen varajäsen. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja tämän varajäsen. Hallituksen toimikausi on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön toiminnalla on keskeinen liittymä Helsingin kaupungin liikenneliikelaituksen (HKL) toimintaan. Kaupunki on nimennyt yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Artturi Lähdetien ja varajäseneksi Päivi Kontron, molemmat HKL:sta (kaupunginhallituksen konsernijaosto 4.6.2018 § 58).

Kaupunginvaltuusto on 22.9.2021 § 282 päättänyt Helsingin kaupungin liikenneliikelaituksen toiminnan yhtiöittämisestä.

HKL:n koko toiminta kaikkine toimintaan liittyvine sopimuksineen ja omaisuuserineen pois lukien metroon liittyvät infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyvät toiminnot on siirretty Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle. Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä myöhemmin. Yhtiö on aloittanut toimintansa 1.2.2022.

Kaupungin nimeämät, HKL:ää edustaneet hallituksen jäsen Artturi Lähdetie ja varajäsen Päivi Kontro ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävästä. Näin ollen heidän tilalleen on tarpeen nimetä uudet jäsenet.

Yhtiön hallitukseen on tarkoituksenmukaista nimetä kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelupalveluista yksikön päällikkö Pihla Kuokkanen sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi tiimipäällikkö Silja Hurskainen, nimettävien koulutus, osaaminen ja aikaisempi työkokemus kollektiivisesti huomioiden.

#### Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö



07.03.2022

Asia/8

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**

REDIn käyttöyhtiö Oy

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Nimettävät  
Konserniohjaus

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



07.03.2022

Asia/9

## § 27

### Jäsen ehdokkaiden nimeäminen Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025

HEL 2022-001082 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan nimettäisiin toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025 varsinaiseksi jäseneksi maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Nimeämispyyntö 26.1.2022

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

##### Ote

Opetus- ja kulttuuriministeriö

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Helsingin kaupunkia tekemään 11.3.2022 mennessä esityksen jäseneksi ja varajäseneksi Suomenlinnan hoitokunnan johtokuntaan toimikaudeksi 1.5.2022–30.4.2025. Hoitokuntaa koskevan asetuksen mukaan johtokunnassa tulee olla kaupungin edustus.

30.4.2022 päättyvän toimikauden johtokunnassa on toiminut kaupunkia edustavana varsinaisena jäsenenä maankäyttöjohtaja Rikhard Manni-



07.03.2022

Asia/9

nen ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään kaupunkitila- ja mai-  
semasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen.

Esitys on toimialan esityksen mukainen.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550  
timo.linden(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Nimeämispyyntö 26.1.2022

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**  
Opetus- ja kulttuuriministeriö

**Tiedoksi**

Jäsen ehdokkaat



## § 28

### Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242 T 00 01 05

#### Päätös

##### A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

- toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
- toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
- hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

##### B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

- nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
- kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että
  - hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, ja
  - säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mal-



07.03.2022

Asia/10

lisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

**Lisätiedot**

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Yhteisöihin nimettävät
- 2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Nimetyt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijän perustelut**

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Konsernijaoston päätettäväksi on valmisteltu keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja -säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin liittyen liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallituksen hyväksymissä tytäryhteisökohtaisissa omistajastategioissa on määritelty kullekin yhteisölle hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset. Näiden mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on huomioitava kuntalain ja konserniohjeen mukainen yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus sekä myös mahdolliset yhteisökohtaiset osaamispainotukset.

Nimitysten valmistelussa on enenevässä määrin kiinnitetty huomiota edellä olevien vaatimusten täyttymiseen, minkä lisäksi kaupungin tytä-





ryhteisöihin nimettäviä pyydetään ehdokkuuden yhteydessä täyttämään oman osaamisen arviointia koskeva kartoitus- ja suostumuslomake. Edelleen hallitusnimitysvalmistelussa tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä muiden osakkaiden kanssa hallituksen kollektiivisen osaamisen varmentamiseksi. Tietyissä markkinaehtoisissa tytäryhteisöissä hallitusnimitykset valmistelee erillinen nimitystoimikunta. Nimitystoimikunta on Helen Oy:ssä, Helsingin Satama Oy:ssä ja Palmia Oy:ssä. Näitä koskevat yhtiökokousten toimiohjepäätökset tuodaan erikseen konsernijaoston päätettäväksi.

#### Hallitusjäsenien palkkiot

Kaupunginhallitus päätti 12.3.2018, § 145 hyväksyä tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenien yleiset palkkioperusteet, joissa viitataan myös luottamushenkilöiden taloudellisiin etuuksiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.6.2021, § 213 em. taloudellisten etuuksien euromäärien muuttamisen, jonka mukaisesti määritetyt tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenien yleiset palkkioperusteet ilmenevät liitteestä 2.

Tytäryhteisökohtaisista omistajastrategioista käy ilmi, mihin palkkioluokkaan yhteisö kuuluu.

Kaupungin tytäryhteisöissä ja -säätiöissä noudatetaan kaupunginhallituksen päättämiä palkkioperusteita hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien vuosi-/kokouspalkkioiden osalta, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty. Kaupunginhallituksen hyväksymiä palkkioperusteita noudatetaan liitteessä 1 mainituissa yhteisöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

#### Tilintarkastajien nimeäminen

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta nimeää ehdokkaat kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, ellei se erityisestä syystä ole antanut nimeämisoikeutta lautakunnan puheenjohtajalle. Tilintarkastajille ja/tai tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

#### Hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaiset yhtiöjärjestys- ja sääntömuutokset

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto on vahvistanut 17.6.2019 hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa koskevan ohjeen, jota sovelletaan kaupungin tytäryhteisöissä ja säätiöissä. Ohjeen vahvistamisen yhteydessä hyväksyttiin myös Helsingin kaupunkikonsernin päivitettyt malliyhtiöjärjestykset ja -säännöt. Nämä mallit



07.03.2022

Asia/10

toimivat pohjana kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen yhtiöjärjestyksille ja säätiöiden säännöille siten, että pääsääntöisesti konserniyhteisön yhtiöjärjestys ja säätiön säännöt olisivat mallien mukaisia huomioiden kuitenkin kunkin yhteisön ja säätiön erityispiirteistä mahdollisesti johtuvat poikkeukset. Yhteisöissä, jotka eivät ole yksin kaupungin omistuksessa, huomioidaan osakkaiden yhdenvertaisuus kaupungin mallien mukaisten yhtiöjärjestysmääräysten osalta. Näin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta käydään muiden osakkaiden kanssa yhteiseen näkemykseen pyrkivä keskustelu, minkä johdosta syntynyt kompromissi tuodaan yhtiön yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön ja säätiön hallituksen vastuulla on yhdessä yhteisön tai säätiön toimitusjohtajan ja/tai isännöitsijän kanssa huolehtia, että sen yhtiöjärjestys tai säännöt noudattavat hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia malliasiakirjoja, sekä toteuttaa mahdollisesti tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen tai sääntöihin vuoden 2022 aikana.

Kaupunginkanslia koordinoi yllä mainittua päivitystyötä sekä avustaa yhteisöjä ja säätiöitä yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muutostarpeiden tunnistamisessa.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445  
mii.aho(a)hel.fi

#### Liitteet

- 1 Yhteisöihin nimettävät
- 2 Hallituspalkkiot ryhmittäin

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Nimetyt

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Tiedoksi

Kaupunginkanslia



07.03.2022

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 19, 20 ja 27 §:t.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### 2

#### OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

##### **Pöytäkirjan 21, 22, 23, 24, 25, 26 ja 28 §:t.**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### **Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

#### **Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



07.03.2022

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi  
Postiosoite: PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13  
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

### Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

### Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



07.03.2022

---

## Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen  
puheenjohtaja

Sanna Selkiahö  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Nasima Razmyar

Pia Pakarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 16.03.2022.