

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2023 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsingin Satama Oy:n yhtiökokouksessa 27.8.2014 perustettiin osakkeenomistajan pysyvä nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle sekä varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa pormestari Juhana Vartiainen, kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra, kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara ja kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat palkkiot tulevalla toimikaudella:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 400 euroa	535 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 960 euroa	425 euroa
Hallituksen jäsen	4 960 euroa	425 euroa

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.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan sen tekemä hallituksen palkkioita koskeva ehdotus huomioi oikealla tavalla Helsingin Satama Oy:n omistuspuhjan sekä tehdyn työn ja vastuun määrää hallitustyöskentelyssä. Lisäksi palkkioehdotus on tasapainossa Helen Oy:n nimitystoimikunnan palkkioehdotuksen kanssa.

Ehdotus Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi henkilöiksi

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotusta laatiessaan huolehdittava, että yhtiön hallituksella on riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiölle vahvistetussa kaupungin omistajastrategiassa määritellyissä asioissa.

Helsingin Satama Oy:n omistajastrategiassa hallituksen kollektiivisiksi osaamisvaatimuksiksi on määritelty erityisesti:

- a) Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
- b) Satamaliiketoiminnan ja logistiikka-alan tuntemus
- c) Asiakkuuksien ja asiakaskokemuksen johtaminen
- d) Liikenteen digitalisaatio ja automatisointi
- e) Investoinnit
- f) Rahoitus.

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään kahdeksan (8) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Matti Parpala, puheenjohtaja
- Otso Kivekäs, varapuheenjohtaja
- Heikki Allonen
- Minna Haapala
- Pekka Helin
- Teija Makkonen
- Taru Reinikainen
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää hyvin yhtiön hallitukselle kollektiivisesti asettavat vaatimukset.

Helsingissä 5.2.2023

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite 1

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Matti Parpala s. 1986 (pj)

- koulutus: KTK, Master in Public Policy
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Will & Must Oy
- hallituksen jäsen 2017–2021 ja 6/2022 alkaen

Heikki Allonen s. 1954

- koulutus: DI
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Hemmings Oy Ab
- hallituksen jäsen 3/2020 alkaen

Pekka Helin s. 1963

- koulutus: KTM
- päätehtävä: johtaja, asiakkuudet ja asumisen palvelut, YIT Oyj
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Taru Reinikainen s. 1977

- koulutus: HTM
- päätehtävä: sopimuslavastaava, Ammattiliitto Pro ry
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Otso Kivekäs s. 1979 (vpj)

- koulutus: FM, tietojenkäsittelytiede
- päätehtävä: digitalisaatiojohtaja, Barona
- kaupunginvaltuutettu (vihr.)
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Minna Haapala s. 1966

- koulutus: DI, Tekniikan lisensiaatti
- päätehtävä: talousjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
- hallituksen jäsen 3/2019 alkaen

Teija Makkonen s. 1983

- koulutus: Sotatieteiden maisteri
- päätehtävä: kansanedustajan avustaja
- kaupunginvaltuutettu (PS)
- hallituksen jäsen 9/2021 alkaen

Tuula Saxholm s. 1961

- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki
- hallituksen jäsen 7/2014 alkaen