



18.9.2017

7

**Helen Oy:n hallituksen jäsenten valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös**

HEL 2017-000804 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

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

1)

Helen Oy:n hallituksen kokoonpanoon tehdään jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.10.2017 lukien seuraavat muutokset:

- Pekka Majuri erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Wille Rydman,
- Mari Holopainen erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Kaisa Hernberg,
- Annukka Mickelsson erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Daniel Sazonov, ja
- Jouko Sillanpää erotetaan ja hänen tilalleen valitaan Sirpa Puhakka,

2)

1.10.2017 lukien Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Osmo Soininvaara ja varapuheenjohtajaksi Wille Rydman,

3)

Helen Oy:n hallitusta kehoitetaan vaatimaan koolle Oy Mankala Ab:n ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen jäsenten osittaista vaihtamista,

4)

annetaan sitova toimiohje Helen Oy:tä Oy Mankala Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle menetellä siten, että Oy Mankala Ab:n hallitukseen tehdään seuraavat muutokset:

- Lasse Männistö erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Tatu Rauhamäki ja
- Anniina Vänskä erotetaan ja hänen tilalleen hallituksen jäseneksi valitaan Maarit Vierunen.



18.9.2017

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 tytäryhtiö- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

### Hallituksen jäsenten vaihtaminen

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi kaupunginhallituksen 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 tytäryhteisöistä.

Teknisesti hallituksen jäseniä koskevien muutosten toteuttaminen edellyttää, että vanhat hallituksen jäsenet ensin erotetaan ja sen jälkeen heidän tilalleen valitaan uudet hallituksen jäsenet.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksen Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi kevään 2017 kuntavaalien tuloksen huomioon ottaen. Yhtiön hallituksessa on viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan vaihtuu neljä. Nimitystoimikunnan ehdotukset ovat liitteenä.

Helen Oy:n hallituksen jäsenten sujuva vaihtaminen, etukäteen sovittu kokousrytmi sekä uusien jäsenten perehdyttäminen huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista, että muutokset hallituksen kokoonpanossa toteutetaan vasta 1.10.2017 lukien.

Helen Oy:n kokonaan omistaman Oy Mankala Ab:n hallituksessa on kaksi luottamushenkilötaustaista jäsentä. Samassa yhteydessä Helen Oy:n luottamushenkilötaustaisten jäsenten vaihtamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tehdä myös Mankalaa koskevat muutokset.

Helen Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu sitovan toimiohjeen antaminen Helen Oy:tä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa. On tarkoituksenmukaista, että kaupunki käyt-



18.9.2017

tää Helen Oy:n omistajalle kuuluvaa oikeutta antaa Oy Mankala Ab:n hallituksen jäsenten valintaa koskevia sitovia toimiohjeita samanaikaisesti Helen Oy:n hallitusvaihdoksia koskevan osakkeenomistajan päätöksen kanssa.

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 päätösvalan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaat-teellisesti laajakantoinen asia. Lisäksi konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieli-miin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 Nimitystoimikunnan ehdotukset

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
Helen Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus  
Liite 1

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja suunnitteluosasto