

HELSINGIN SATAMA OY:N OSAKKEENOMISTAJAN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET KEVÄÄN 2016 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 ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikuntaan valittiin yhtiökokouksessa 17.4.2015 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Nina Huru.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee yhtiön keväällä 2016 pidettävälle 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 entisen suuruiset palkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

<u>Asema</u>	<u>Vuosipalkkio</u>	<u>Kokouspalkkio</u>
Hallituksen puheenjohtaja	6 000 euroa	400 euroa
Hallituksen varapuheenjohtaja	4 000 euroa	400 euroa
Hallituksen jäsen	4 000 euroa	400 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 omistuspohjan 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.

Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen kollektiivista osaamista ja pätevyyttä erityisesti seuraavien kriteerien pohjalta:

- a) yhtiön toimiala ja liiketoimintaan liittyvät asiat;
- b) vastaavankokoisen osakeyhtiön johtaminen;
- c) konserni- ja taloushallinto;
- d) strategia;
- e) sisäinen valvonta ja riskienhallinta;
- f) hyvä hallintotapa;
- g) omistajakaupungin tuntemus; sekä
- h) yritysvastuu (ml. HR-asiat).

Edellä mainitut kriteerit huomioon ottaen Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta ehdottaa Helsingin Satama Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että edellisen toimikauden tapaan yhtiön hallituksen lukumääräksi päätetään yhdeksän (9) jäsentä, ja hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Pia Pakarinen, puheenjohtaja
- Seppo Kanerva, varapuheenjohtaja
- Valtteri Aaltonen
- Dan Koivulaakso
- Matti Kyytsönen
- Jan D. Oker-Blom
- Julia Ormio
- Antti Pankakoski
- Tuula Saxholm

Lisätietoja hallituksen jäsenistä on liitteessä 1.

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

Helsingissä 3.2.2016

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta

Liite Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan kevään 2016 varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävään ehdotukseen hallituksen kokoonpanosta

HALLITUKSEN JÄSENEHDOKKAITA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Pia Pakarinen s. 1960 (pj)
- koulutus: OTK, KTM, VTK
- päätehtävä: johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
- kaupunginvaltuutettu (Kok.)

Valtteri Aaltonen s. 1979
- koulutus: OTM
- päätehtävä: lakimies, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.:n eduskuntaryhmä (SDP)

Matti Kyytsönen s. 1949
- koulutus: KTM
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Silverback Consulting Oy

Julia Ormio s. 1970
- koulutus: OTK, AA
- päätehtävä: general counsel, Foster Wheeler Energia Oy

Tuula Saxholm s. 1961
- koulutus: KTM
- päätehtävä: rahoitusjohtaja, Helsingin kaupunki

Seppo Kanerva s. 1941 (vpj)
- koulutus: merikapteeni
- päätehtävä: eläkkeellä
- kaupunginvaltuutettu (PS)

Dan Koivulaakso s. 1980
- koulutus: YTM, VTK
- päätehtävä: sopimustoimitsija, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
- kaupunginvaltuutettu (Vas.)

Jan D. Oker-Blom s. 1975
- koulutus: VTM, MBA
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network ry
- kaupunginvaltuutettu (RKP)

Antti Pankakoski s. 1954
- koulutus: OTK
- päätehtävä: toimitusjohtaja, Juhemare Invest Oy