



2.5.2023

Asia/3

3

Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2023-002339 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan hallituksesta eronneen Osmo Soininvaaran (vihr.) tilalle Atte Harjanne (vihr.) yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita 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 tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallituksen puheenjohtajan valinta

Helen Oy:n hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (Vihr.) on ilmoittanut 26.4.2023 eroavansa yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta on sähköpostikokouksessaan käsitellyt Atte Harjanteen (vihr.) valitsemisen Helen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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.



2.5.2023

Asia/3

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 toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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