



Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.2.2020/RV

VD/300/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/EK/NYS

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 11.2.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen täydennysvaali. Vantaan edustajana hallituksessa toiminut Jose Valanta on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 1.2.2020 alkaen.

Kaupungin omistus	19 %;
Muut omistajat	Helsinki/45 %, Espoo/23,5 %, Uudenmaan liitto/10 %, Kauniainen/2,5 %;
Yhtiön toimiala	Elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla;
Toimitusjohtaja	Marja-Liisa Niinikoski;
Henkilöstö 2018	26 keskimäärin (2017: 27);
Hallitus	5-7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan kukin osakas nimeää hallitukseen yhden jäsenen. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi jäsentä, jotka eivät edusta osakkaita. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki;
Hallitus 2019-2020	7 jäsentä, Vantaan nimeämä jäsen elinkeinojohtaja Jose Valanta;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2018	PWC Julkistarkastus Oy, esitetään valittavaksi edelleen toimikaudelle 2018;

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen edustamaan Vantaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.2.2020 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan elinkeinojohtaja Jose Valantan tilalle kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö loppuajaksi toimikautta 2019-2020.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)