

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.09.2021 § 61

§ 61

## **Osakkeenomistajan päätös Espoo Catering Oy:n yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvassa asiassa**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että

1  
osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiön ainoana osakkeenomistajana Espoon kaupunki, yhtiökokousta pitämättä, valitsee Espoo Catering Oy:n hallituksen jäseneksi Noora Fagerströmin (Kok.) Henrik Haapajärven (SDP) sijaan. Hallituksen muut jäsenet jatkavat konsernijaoston kokouksessaan 7.6.2021 antamalla toimiohjeella yhtiökokouksessa 8.6.2021 päätetyn mukaisesti.

2  
Espoo Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläinen valtuutetaan rekisteröimään päätös kaupparekisteriin.

3  
yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot ovat päätöspäivästä lähtien seuraavat:  
i) Hallituksen puheenjohtaja:  
    Vuospalkkio 4 735 euroa  
    Kokouspalkkio 210 euroa  
ii) Hallituksen jäsen:  
    Vuospalkkio 2 368 euroa  
    Kokouspalkkio 178 euroa.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 1 000 osaketta ja osakepääoma on 0,5 milj. euroa.

## **Hallituskokoonpanon muutos paikkajaossa sovitus**

Espoo Catering Oy:n sääntömääräisessä yhtiökokouksessa 8.6.2021 yhtiön hallitukseen valittiin, konsernijaoston 7.6.2021 kokouksessaan päättämällä toimiohjeella, Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen asemiansa puolesta, uusina asiantuntijajäseninä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä Päivi Raunu (Vihr.) ja Henrik Haapajarvi (SDP). Päivi Raunu valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin. Paikkajaon perusteella Espoo Catering Oy:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Päivi Raunu (Vihr.) ja Henrik Haapajarven (SDP) tilalle on nimetty Noora Fagerström (Kok.) Noora Fagerströmillä on Espoo Catering Oy:n hallituksen kokoonpanoa erityisen sopivasti täydentävää yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista ravintola- ja elintarviketoimialoilta.

## **Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytyminen ja muutos**

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista, joiden myötä yhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin ja tulevat tarkistettaviksi silloin, kun luottamushenkilöiden palkkioita on tarkistettu.

Valtuusto päätti kokouksessaan 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen. Espoo Catering Oy kuuluu palkkioryhmään 2. Siksi Espoo Catering Oy:n hallituksen jäsenten palkkioita ehdotetaan päätöspäivästä lähtien vastaavasti korotettaviksi niin, että maksetaan:

- hallituksen puheenjohtajalle:
  - o Vuosipalkkio 4 735 euroa
  - o Kokouspalkkio 210 euroa
- hallituksen jäsenelle:
  - o Vuosipalkkio 2 368 euroa
  - o Kokouspalkkio 178 euroa.

Nämä edellä selostetut päätökset tehdään sujuvuuden vuoksi yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisella ainoan osakkeenomistajan päätöksellä.