

**OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMITTÄMISESTÄ SEKÄ HEILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA**

Aika ja paikka 11.10.2021, Virastopiha 2, Espoo

Omistajan edustajat Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaen 100 prosenttia Espoon Asunnot Oy:n osakkeista (128 184 kpl). Konsernijaoston valtuuttamana päätöksen allekirjoittajana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

**1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

**2. ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN, HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Janne Tähtikunnas, Kok.	Heikki Savander, Kok.
Suvi Aherto, Kok.	Kati Pohjanmaa, Kok.
Antti Brunni, Vihr.	Jaana Ailus, Vihr.
Kari Paunonen, PS	Pia Polviander, PS
Jukka Vilske, SDP	Riikka Keskitalo, SDP

Asukkaiden edustajina 24.5.2021 pidettyjen asukasjäsenten vaalien tulokset mahdollisuuksien mukaan huomioiden:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
-------	----------------------------

Nea Fagerroth  
Yrjö Lyytinen

Pirkko Saarnio  
Markus Hirvasjärvi

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.).

Kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

### **3. ESPOON ASUNNOT OY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT**

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoon Asunnot Oy kuuluu ryhmään 1.

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

Espoon Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa, hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa sekä yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 355 euroa.

### **4. VOIMAANTULO**

Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtonen valtuutetaan tekemään hallituksen jäseniä koskeva sähköinen muutosilmoitus kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

### **VAKUUDEKSI**

-----

Espoon kaupunki, edustajanaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä