

OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOON ELÄ JA ASU OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMITTÄMISESTÄ SEKÄ HEILLE MAKSETTAVISTA PALKKIOISTA

Aika ja paikka 11.10.2021, Virastopiha 2, Espoo

Omistajan edustaja Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaen 100 prosenttia Espoon Elä ja Asu Oy:n osakkeista (50 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.

Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä tehdä yksittäistapauksessa päätöksen hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa.

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

2. ESPOON ELÄ JA ASU OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä:

Olli Isotalo, viran puolesta
Ari Konttas, viran puolesta
Sanna Svahn, viran puolesta
Kristiina Mustakallio, Kok.
Helena Haapsaari, SDP
Joni Raatikainen, PS
Gustav Båsk, RKP

Kaikki edellä mainitut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan nykyinen hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttas.

3. ESPOON ELÄ JA ASU 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 Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2.

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

Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 4735 euroa ja kokouspalkkioksi 210 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 2368 euroa ja kokouspalkkioksi 178 euroa.

4. VOIMAANTULO

Espoon Elä ja Asu Oy:n toimitusjohtaja tekee hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

Espoon kaupunki, edustajanaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä