

Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi Art and Design City Helsinki Oy Ab  
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 35,21
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 2 §
  - Yhtiön toimialana on avustaa Arabianrannan alueelle muodostettavan taideteollisuuskeskuksen toteuttamista järjestämällä hanketta tukevia palveluja. Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja tuottaa palveluja Arabianrannan taideteollisuuskeskuksen muodostamiseksi Itämeren johtavaksi taideteollisuuskeskukseksi. tavoitteensa toteuttamiseksi yhtiö tuottaa markkinointi-, koulutus- ja muita palveluja ja osallistuu erilaisten kehitys- ja muiden projektien toteuttamiseen. Yhtiö voi omistaa, vuokrata, ostaa ja myydä osakkeita, kiinteistöjä ja toimitiloja.
3. 31.12.2009 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.
  - Tuloslaskelma ja tase v. 2009 liitteenä.
4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.
  - Toimitusjohtajalle maksetaan kuukausipalkka ja palkka tarkistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Palkkaa tarkistetaan vähintään samalla yleiskorotusprosentilla, jota noudatetaan ylempien toimihenkilöiden palkantarkistuksissa. Palkan kehitys määräytyy muutoin ottamalla huomioon vastaavissa tehtävissä alalla toimivien palkkakehitys sekä toimen vaativuus ja henkilökohtaiset tekijät. Hallituksessa on seitsemän jäsentä ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio sekä hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksiin osallistumisten perusteella. Palkkiot määrätään yhtiökokouksessa. Lisäeläkejärjestelmiä ei ole.
5. a) Toimitusjohtajan nimi Kari Halinen  
  
b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä muut etuudet eriteltyinä ja euromääräisinä
  - palkkaa v. 2009 maksettu 74 772,40 euroa, ei vuosibonuksia eikä etuuksia.  
c) Toimitusjohtajan tilikauden aikana palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet
  - ei osakkeita eikä muita oikeuksia

d) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
– ei ole muuta johtoa

e) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset  
– 65 v., ei aiheutuneita kustannuksia yhtiölle

f) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot  
– toimitusjohtajan irtisanomisaika yrityksen puolelta 6 kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta 3 kuukautta. Sopimuksen päättyessä työnantajan taholta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkka (6 kuukautta).

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Hallituksen kokoonpano 20.5.2009 – 26.5.2010

Yrjö Sotamaa, puheenjohtaja

Nyrki Tuominen, varapuheenjohtaja

Pia Nybäck

Chandika Chandras

Markku Löytönen

Jan-Erik Krusberg

Pekka Kettunen

(Jari Laine ja Thomas Hollfast 20.5.2009 asti)

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät.

- Yhtiökokouksessa 20.5.2009 on päätetty, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kiinteä vuosipalkkio 3.600 euroa ja kaikille jäsenille maksetaan palkkiota 210 euroa kokoukselta.

## Hallituksen jäsenten palkkiot v. 2009

Yrjö Sotamaa, pj	5 280
Chandika Chandras	1 680
Nyrki Tuominen	1 890
Jan-Erik Krusberg	1 680
Pekka Kettunen	1 890
Markku Löytönen	420
Jorma Laakkonen	420
Pia Nybäck	630
Jari Laine	840
Thomas Hollfast	630
yhteensä	15 360

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.

– ei ole maksettu mitään ylimääräisiä palkkioita eikä etuuksia.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahasosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.
- Vuosibonuspalkkiona voidaan maksaa arvioinnin perusteella enintään kuuden kuukauden palkka. Arvion kriteerinä käytetään toiminta- ja talosusuunnitelman toteutumista ja ADC-hankkeen etenemistä toimitusjohtajan toteutuneiden tavoitteiden mukaisesti.