



KuntaPro Oy:n osakkeiden merkintä

VD/4708/02.05.03.01/2017
KN/SB/K-ML/MT/HY-L

KuntaPro Oy:n toimialana on tuottaa ja järjestää kunnallisille yhteisöille ja valtio-omisteisille yhtiöille sekä muille hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluja sekä markkinointi- ja kehittämispalveluja. *Yhtiö tuottaa ja järjestää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä palvelutuotantoon liittyvää ohjelmistokehitystä ja tuotantoa.* Yhtiö toimii hankintalainsäädännön mukaisena yhteishankintayksikkönä omistajilleen yhteistyössä omistajiensa palvelutuotannon kanssa. Yhteishankintayksikön toimialana ja tehtävänä on yhteishankintojen tekeminen kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjan osakkeisiin. Osakesarjat eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksessä määrätyn tavoin yhtiökokouksessa tuottamilta äänimääriltään. Yhtiön osakkeita voi hankkia ainoastaan kunta, kuntayhtymä tai 100 %:sti kuntien, kuntayhtymien tai valtion omistamat yhtiöt sekä muut hankintalainsäädännön mukaiset hankintayksiköt. Yhtiön C-sarjan osakkeet on varattu palveluita käyttäville pienomistajille siten, että alle 20 000 asukkaan kunnat sekä kuntayhtymät ja muut hankintayksiköt merkitsevät 25 osaketta. Yli 20 000 asukkaan kunnat merkitsevät 50 osaketta.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 4–10 jäsentä. Yhtiöllä on hallituksen lisäksi hallintoneuvosto, johon jokainen osakas nimeää yhden jäsenen. Hallintoneuvoston jäsenyydet vahvistaa yhtiökokous. Hallintoneuvoston tehtävänä on yhtiön toiminnan seuranta ja valvonta osakkeenomistajien ja palvelun käyttäjien edun turvaamiseksi sekä varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunnon antaminen yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Henkilöstökeskus on neuvotellut työturvallisuuden seuranta- ja raportointijärjestelmän hankkimisesta KuntaPro Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hankinnasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan ratkaisovaltaan ja hankinnasta tehdään tämän mukaisesti erillinen päätös. KuntaPro Oy:n palvelujen käyttäminen ja yhteishankintoihin liittyminen edellyttävät kuitenkin, että Vantaan kaupunki liittyy yhtiön osakkaaksi. Tämän jälkeen yhtiön tarjoama palvelukokonaisuus on kaupungin käytettävissä. KuntaPro Oy:n ohjelmisto olisi edullinen ja helposti käyttöönotettava järjestelmä ja se kehitetty nimenomaan kuntaorganisaation tarpeisiin. Järjestelmän hankinta olisi tärkeää siksi, että kaupungilla on painopisteenä tapaturmien, uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy. Nyt kaikki prosessit hoidetaan käsin ja paperiprosessein. Järjestelmän kautta saataisiin prosessit sähköisiksi ja toiminta/ennaltaehkäisy osaltaan tehostuisi.

Hankintalakia ei sovelleta tilanteessa, jossa kaupunki hankkii palveluja sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä, johon kaupunki yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää hankintalaissa määriteltyä määräysvaltaa ja jonka toiminta kohdistuu lähes yksinomaan määräysvaltaa käyttäviin hankintayksiköihin. Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimitukset koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Konsernistrategian mukaan kaupungin osakkuus osakeyhtiössä tulee kysymykseen silloin, kun palvelut on tarkoituksenmukaista tuottaa ns. in house -yhtiön toimesta yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa.

Vantaan kaupungin ja KuntaPro Oy:n välisten neuvotteluiden pohjalta yhtiön **hallitus** on 20.4.2017 tehnyt yhtiökokouksen sille antamin valtuuksin päätöksen suunnatusta osakeannista Vantaan kaupungille. Päätöksen mukaan Vantaan kaupungin uusien C-sarjan osakkeiden myynti toteutetaan seuraavin ehdoin:

- merkintähinta 100 euroa, osakkeita annetaan 50, kokonaishinta 5 000 euroa,
- osakekirjoja ei anneta, osakkeet merkitään osakeluetteloon,
- osakkeiden merkintäaika alkaa 20.4.2017 ja päättyy 20.6.2017.

Mikäli kaupunki ei tee päätöstä merkitä sille tarjottuja osakkeita merkintäaikana, raukeaa osakeanti.



KuntaPro Oy:n hallituksen päätös, yhtiöjärjestys ja Tilaajavastuu.fi -raportti ovat esityslistan liitteinä. Yhtiön kotisivuilta saa lisätietoa muun muassa yhtiön palveluista, omistajista ja organisaatiosta <https://kuntapro.fi/>.

Konsernihallinto puoltaa henkilöstökeskuksen esitystä. Osakkeiden hankinnasta ei aiheudu kaupungille taloudellisia rasitteita.

KuntaPro Oy on 18.5.2017 ilmoittanut, että yhtiön osakassopimusta tultaneen muuttamaan kesän aikana liittyen hankintalain muutoksiin ns. in house -hankinnoissa. Osakkeenomistajille esitetään hyväksyttäväksi osakassopimus, jonka keskeisin sisältö liittyy suunniteltuun osakelajien yhdistämiseen, ns. pääomistajien omistus- ja äänivallan säilymiseen sekä menettelyyn hallituksen jäsenten nimeämisessä. Viimeksi mainittua varten esitetään perustettavaksi nimitysvaliokunta. Osakassopimukseen ei sisälly mitään, mikä laajentaisi osakkeenomistajan taloudellista tai muuta vastuuta yhtiön toimintaan liittyen. Ylipäätään sopimus on kiinnostava vain näiden pääomistajien kannalta, joiden omistuksella on strategisempaa merkitystä. Vantaan tulevan omistuksen näkökulmasta muutoksella tulisi olemaan se merkitys, ettei Vantaalla ole edustajaa hallintoneuvostossa (lakkautetaan), mutta Vantaan "ääni" kuuluisi yhteisen (lukuisten pienten omistajien) hallitusjäsenyyden kautta. Mikäli Vantaa päättää merkitä nyt tarjottavat osakkeet, tulevat osakelajien yhdistämiseen liittyvä (yhtiökokousasia) ja osakassopimuksen hyväksyminen Vantaan osalta erikseen päätettäväksi syksyn 2017 aikana.

Kaupunginhallitus 22.5.2017 § 41

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä KuntaPro Oy:n osakeannissa Vantaan kaupungille tarjottavat 50 uutta C-sarjan osaketta merkintähintaan 5 000 euroa yhtiön hallituksen päättämien ehdoin, ja
- b) todeta, että merkintähinta suoritetaan vuoden 2017 talousarvion menokohdalta 97 Osakkeet ja osuudet.

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Kaupunginjohtaja täydensi esittelytekstiä seuraavalla kappaleella:

"KuntaPro Oy on 18.5.2017 ilmoittanut, että yhtiön osakassopimusta tultaneen muuttamaan kesän aikana liittyen hankintalain muutoksiin ns. in house -hankinnoissa. Osakkeenomistajille esitetään hyväksyttäväksi osakassopimus, jonka keskeisin sisältö liittyy suunniteltuun osakelajien yhdistämiseen, ns. pääomistajien omistus- ja äänivallan säilymiseen sekä menettelyyn hallituksen jäsenten nimeämisessä. Viimeksi mainittua varten esitetään perustettavaksi nimitysvaliokunta. Osakassopimukseen ei sisälly mitään, mikä laajentaisi osakkeenomistajan taloudellista tai muuta vastuuta yhtiön toimintaan liittyen. Ylipäätään sopimus on kiinnostava vain näiden pääomistajien kannalta, joiden omistuksella on strategisempaa merkitystä. Vantaan tulevan omistuksen näkökulmasta muutoksella tulisi olemaan se merkitys, ettei Vantaalla ole edustajaa hallintoneuvostossa (lakkautetaan), mutta Vantaan "ääni" kuuluisi yhteisen (lukuisten pienten omistajien) hallitusjäsenyyden kautta. Mikäli Vantaa päättää merkitä nyt tarjottavat osakkeet, tulevat osakelajien yhdistämiseen liittyvä (yhtiökokousasia) ja osakassopimuksen hyväksyminen Vantaan osalta erikseen päätettäväksi syksyn 2017 aikana."

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- KuntaPro Oy:n hallituksen 20.4.2017 päätös suunnatusta osakeannista Vantaan kaupungille
- KuntaPro Oy:n yhtiöjärjestys
- Tilaajavastuu-raportti

Täytäntöönpano: kajo/henkilöstökeskus ja taloussuunnittelu



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen, [kirsi-marja.lievonen\[at\]vantaa.fi](mailto:kirsi-marja.lievonen@vantaa.fi)