



KuntaPro Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

VD/7518/00.04.02/2017
KN/SB/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.

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 (§ 41) merkitä KuntaPro Oy:n osakeannissa Vantaan kaupungille tarjotut 50 uutta C-sarjan osaketta merkintähintaan 5 000 euroa yhtiön hallituksen päättämin ehdoin.

Vantaa kaupungin omistus on merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon sekä kaupungin merkitsemät uudet osakkeet rekisteröity 2.8.2017. Yhtiöllä on noin 90 omistajaa, jotka ovat suomalaisia kuntia, kuntayhtymiä ja muita hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä. Kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta tällä hetkellä n. 0,17 %. Osuuteen vaikuttavat uusille osakkaille suunnatut annit. **Henkilöstökeskus** on neuvotellut työturvallisuuden seuranta- ja raportointijärjestelmän hankkimisesta KuntaPro Oy:n tarjouksen mukaisesti. Hankinnasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan ratkaisovaltaan.

KuntaPro Oy:n osakassopimus uudistettiin kesän 2017 aikana liittyen hankintalain muutoksiin ns. in house -hankinnoissa. Osakkeenomistajille on esitetty hyväksyttäväksi osakassopimus, jonka keskeisin sisältö liittyy osakelajien yhdistämiseen, ns. pääomistajien omistus- ja äänivallan säilymiseen sekä menettelyyn hallituksen jäsenten nimeämisessä. Osakassopimus ei laajenna osakkeenomistajan taloudellista tai muuta vastuuta yhtiön toimintaan liittyen. Sopimus on merkittävä yhtiön pääomistajien kannalta, joiden omistuksella on strategisempaa merkitystä. Vantaan näkökulmasta uudistus merkitsee siitä, ettei Vantaalla ole edustajaa yhtiön hallintoneuvostossa, joka toimielin on lakkautettu. Kaupunki osallistuu jatkossa yhtiön päätöksentekoon lukuisten pienten omistajien yhteisesti valitseman hallituksen jäsenen kautta.

KuntaPro Oy:n ylimääräisessä **yhtiökokouksessa** 29.6.2017 hyväksyttiin yhtiön äänimääriltään toisistaan eroavien osakelajien (A, B, C) yhdistäminen samanlaisiksi osakkeiksi siten, että eri osakelajeja koskevat yhtiöjärjestyksessä määräykset poistetaan. Yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön osakkeet tuottavat samat oikeudet yhtiössä. Lisäksi päätettiin maksuttomasta osakeannista nykyisille A-sarjan osakkeenomistajille sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (mm. hallintoneuvoston lakkauttaminen ja hallituksen jäsenten lukumäärä), hallituksen valinnasta ja palkkioista sekä osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle. Yhtiön hallituksessa ei ole Vantaan nimeämää jäsentä, mutta kaupunki osallistuu muiden pienomistajien yhteisen hallitusjäsenen valintaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018.

KuntaPro Oy on toimittanut Vantaan kaupungille hyväksyttäväksi osakassopimuksen, jonka allekirjoittaminen on edellytys yhtiön tuottamien palveluiden käyttämiselle.

Kaupunginhallitus 28.8.2017 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva KuntaPro Oy:n osakassopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- KuntaPro Oy:n osakassopimus

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot: konsernilakimies Susanne Boström, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi