



Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

VD/3324/00.01.00.01/2019

ML/SB/HY-L

Kaupunginhallitus päätti 22.5.2017 (§ 41) merkitä KuntaPro Oy:n osakeannissa Vantaan kaupungille tarjotut 50 uutta C-sarjan osaketta merkintähintaan 5 000 euroa. **Henkilöstökeskus** oli neuvotellut työturvallisuuden seuranta- ja raportointijärjestelmän hankkimisesta KuntaPro Oy:n tarjouksen mukaisesti. KuntaPro Oy:n palvelujen käyttäminen ja yhteishankintoihin liittyminen edellyttivät osakkuutta yhtiössä.

KuntaPro Oy:n ylimääräinen **yhtiökokous** päätti 29.6.2017 yhdistää eri osakesarjat, minkä jälkeen yhtiöllä on ollut yksi osakesarja (32 332 osaketta) ja jokainen osake on tuottanut yhden äänen. Lisäksi päätettiin maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (mm. hallituneuvoston lakkauttaminen ja hallituksen jäsenten lukumäärä), hallituksen valinnasta ja palkkioista sekä osakeantivaltuutuksen myöntämisestä hallitukselle. **Kaupunginhallitus** hyväksyi 28.8.2017 (§ 10) KuntaPro Oy:n osakassopimuksen. Yhtiön hallituksessa ei ole Vantaan nimeämää jäsentä, mutta kaupunki on osallistunut muiden pienomistajien yhteisen hallitusjäsenen nimeämiseen ensimmäisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018.

Kunnan Taitoa Oy ja **KuntaPro Oy** ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen siten, että KuntaPro Oy sulautuu Kunnan Taitoa Oy:öön. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee Sarastia Oy ja kotipaikaksi Helsinki. KuntaPro Oy päätti sulautumisesta 7.3.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa (**konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan** viranhaltijapäätös § 20/2019). Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitukset olivat allekirjoittaneet 5.12.2018 sulautumissuunnitelman, jonka mukaan KuntaPro Oy:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön uusia osakkeita omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että yhdellä sulautuvan yhtiön osakkeella saa 66 vastaanottavan yhtiön uutta osaketta. Vantaan kaupungin osakemäärä Sarastia Oy:ssä on em. perusteella 3 300 osaketta, joka on n. 0,098 % yhtiön osakekannasta.

Sarastia Oy:n toimiala on yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa mainittuja palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhteishankintayksikön toimialana ja tehtävänä on yhteishankintojen tekeminen kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti. Yhtiön konserniin kuuluvat emoyhtiö (Sarastia Oy) sekä kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihdoksi ennustetaan n. 100 milj. euroa vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.

Sarastia Oy on lähettänyt kaupungille hyväksyttäväksi liitteenä olevan osakassopimuksen. Esityksessä todetaan, että sopimus korvaa mahdolliset vanhat vastaavat sopimukset ja sitä noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanopäivästä 1.5.2019 alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisistä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen. Osakassopimuksen todetaan olevan ensisijainen yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat



säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa sovitaan sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).

Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Esityksessä todetaan, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin ja sen tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia yhtiössä vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6–8 jäsentä vuodeksi kerrallaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeävät kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeävät kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.

Osakassopimuksessa sovitaan myös siirtymäkauden hallinnosta. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään 7.5.2019 yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet. Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi kestää vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä sekä uusien omistajien liittymistä ja osakkeista luopumista koskevan menettelyn. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.

Osakassopimus on allekirjoitettavissa 7.5.2019 alkaen. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään 30.8.2019. Osakassopimuksesta ei aiheudu kaupungille taloudellisia vastuita.

Kaupunginhallitus 29.4.2019 § 26

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva Sarastia Oy:n osakassopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Sarastia Oy:n osakassopimus



Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

konsernilakimies Susanne Boström (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)