



Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

VD/7992/00.01.00.01/2021

RV/SV/AH

Taustaa

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluita sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 18,8 %, lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvalla Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy:llä on yksi osake (kaikkien osakkeiden lukumäärä 17 722).

Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä. Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Yhtiön osakassopimusta on viimeksi päivitetty vuonna 2014. Yhtiö ja osakkaat ovat tunnistaneet tarpeen päivittää osakassopimusta vastaamaan paremmin kaikkien osapuolten tulevaisuuden palvelutarpeita ja olosuhteita huomioiden myös pyrkimyksen hallituskokoonpanon tiivistämiseen.

Osakassopimus- ja yhtiöjärjestysmuutokset on valmisteltu suurimpien osakkeenomistajien edustajien kesken sekä käyty läpi omistajien kokouksessa kesäkuussa 2021.

Osakassopimuksen muutokset

Osakassopimusta esitetään nyt päivitettäväksi olennaisilta osin seuraavasti:

- Kaikki omistajat (myös pääomistajien konserniyhteisöt) ja yhtiö tulevat osakassopimuksen osapuoliksi
- Tarkoituksena on, että yhtiön omistus pohjaa voidaan laajentaa sidosyksikköasema säilyttäen, jos se katsotaan perustelluksi
- Hallituksen kokoonpanoa täsmennetään niin, että hallituksen jäsenmääräksi sovitaan 9 nykyisen 10 sijaan ja että varajäsenistä luovutaan. Päivitetyt sopimuksen mukaan Helsinki nimeää 5 jäsenen sijaan 4 jäsentä, joista yksi nimetään puheenjohtajaksi. Espoo ja Vantaa nimeävät molemmat 2 jäsentä entiseen tapaan ja yksi jäsen nimetään muiden osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan toimesta. Osakkaat sitoutuvat lisäksi tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
- Yhtiön sidosyksikköasemaa tukemaan osakassopimuksessa sovitaan omistajakokouksesta, joka korvaa neuvottelukunnan yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelimenä. Omistajakokous on riippumaton yhtiöstä, se ei ole yhtiön toimielin eikä tee yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä.



Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki yhtiön osakkeenomistajat. Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

- Omistajakokouksen tarkoituksena on seurata yhtiön omistajastrategian toteutumista sekä käsitellä ja muodostaa osakkeenomistajien näkemystä yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen mahdollista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Tällaisia asioita ovat muun muassa yhtiön strategian kehittäminen ja päivittäminen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset sekä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, jotka edellyttävät osakkeenomistajien yhteistä valmistelua ja linjauksia sekä osakkeenomistajien kulloinkin käsiteltäväksi nostamat asiat.
- Osakassopimuksessa sovitaan myös omistajakokouksen lisäksi, että yhtiön ja osakkaiden HR-johdon välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen tapaaminen sekä että yhtiön ja osakkaiden välisen asiakastyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään säännöllisesti asiakasfoorumi.
- Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista yhtiön päivitetyn osakassopimuksen mukaisten toimintamallien vakiintumisen jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon käynnissä olevan uudistuksen johdosta.
- Osakkaat pyrkivät keskittämään tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman vuokrausta koskevat ostonsa yhtiöön. Yhtiön ja osakkaiden välillä solmitaan palvelusopimukset, joissa määritellään tarkemmin yhtiön palvelujen sisältö ja ehdot.
- Lisäksi sopimuksessa määrätään, että osakkaat eivät saa harjoittaa yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa ja osakkaita koskevista rajoitteista osakkeiden myymiseen ja panttaamiseen.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Osakassopimuksen muuttamisen yhteydessä on tarpeen myös päivittää yhtiön yhtiöjärjestystä.

Neuvotellussa yhtiöjärjestyksessä merkittävimpänä muutoksena nykyiseen olisi se, että jatkossa yhtiöllä olisi yhtiöjärjestykseen kirjattu velvollisuus noudattaa Helsingin tytäryhtiönä Helsingin kaupungin konserniohjetta ja konserniohjausta. Muita merkittäviä muutoksia olisivat määräys siitä, että yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön, ja määräys yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävien, periaatteellisesti laajakantoisten sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavallisten asioiden käsittelemisestä yhtiökokouksessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa, joka kutsuttaisiin koolle sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet osakassopimuksen. Yhtiökokousedustajan menettelyohjeista päättää hallintosäännön mukaisesti pääsääntöisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 5 momentin mukaan koko kaupunkia ja kaupunginjohtajan toimialaa koskevista sopimuksista.

Kaupunginhallitus 23.8.2021 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n uusi osakassopimus liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti,
- b) valtuuttaa kaupunginjohtaja allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisiä ja vähämerkityksellisiä muutoksia, ja



- c) todeta, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaikki muut Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeenomistajat tekevät omalta osaltaan vastaavan päätöksen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Osakassopimusluonnos
- Yhtiöjärjestysluonnos muutosmerkinnöin

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)