



Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.4.2025

VD/1720/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.4.2025 päätetään hallituksella annettavasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen.

Kaupungin omistus	13,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake;
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/12,2 %, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/ 7,4 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 5 %, Kauniainen/0,2 % ja lisäksi Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä/4 osaketta;
Yhtiön toimiala	Tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyvät palvelut. Omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen;
Henkilöstö	Henkilöstö 258 (2023), vuokrahenkilöstö 8796 (2023);
Hallitus	5–10 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023	Vantaalta kaksi nimettyä jäsentä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2023	BDO Oy

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

- Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeista maksettava kappalehintaa on 510 euroa. Kauppahinta perustuu vuonna 2022 ulkopuolisen konsultin tekemään arvonmääritykseen. Yhtiön toiminnassa ei tämän jälkeen ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat tähän arvonmääritykseen. Omien osakkeiden hankinnalla ei ole vaikutuksia yhtiön maksukykyyn.
- Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnatulla hankinnalla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
- Valtuutus hankkia omia osakkeita on voimassa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Joillain Seuren pienosakkailla ei ole merkittäviä tulevia tarpeita yhtiön palveluiden käyttämiselle eikä niillä siten ole tarvetta omistaa Seuren osakkeita. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (4 osaketta, n. 0,02 %) ja Kauniaisten kaupunki (33 osaketta, n. 0,2 %) ovat ilmaisseet olevansa halukkaita myymään omat osakkeensa takaisin Seurelle. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen syynä on yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta olennainen omistusjärjestely. Tämä liittyy muun muassa valmistautumiseen mahdolliseen hankintalain muutokseen, jossa sidosyksiköille asetettaisiin kutakin osakasta koskeva 10 %:n vähimmäisomistusvaatimus.



Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 17.3.2025 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.4.2025; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä yhtiökokoukselle.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui kokouksesta yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto , (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)