

LUONNOS 2021

SEURE HENKILÖSTÖPALVELU OY:N OSAKASSOPIMUS

1 Sopijapuolet

- 1.1 Helsingin kaupunki
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
(myöhemmin Helsinki)
- 1.2 Espoon kaupunki
PL 1
02070 Espoon kaupunki
(myöhemmin Espoo)
- 1.3 Vantaan kaupunki
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki
(myöhemmin Vantaa)
- 1.4 Kauniaisten kaupunki
PL 52
02701 Kauniainen
(myöhemmin Kauniainen)
- 1.5 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 100
00029 HUS
(myöhemmin HUS)
- 1.6 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PL 46
05801 Hyvinkää
(jäljempänä KEUSote)
- 1.7 Espoo Catering Oy
- 1.8 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
- 1.9 Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
- 1.10 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
(jäljempänä Seure tai Yhtiö)

Kohdat 1.1–1.10 ovat tämän sopimuksen (jäljempänä Osakassopimus) osapuolia (jäljempänä Osapuoli tai Osapuolet), ja kohdat 1.1.–1.9 ovat Seuren osakkeenomistajia (jäljempänä Osakkaat tai erikseen Osakas).

Seure hyväksyy ja allekirjoittaa omalta osaltaan tämän Osakassopimuksen sen jälkeen, kun Osakkaat ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet tämän Osakassopimuksen.

2 Sopimuksen tarkoitus

Tässä Osakassopimuksessa sovitaan Osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden, Yhtiön liiketoiminnan järjestämisestä ja niistä periaatteista, joita sovelletaan Yhtiön hallinnossa ja rahoituksessa sekä Yhtiön osakkeiden omistuksesta.

Lisäksi Osakassopimuksessa määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä ja kuvataan omistajien mahdollisuus ohjata Yhtiön toimintaa ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

3 Yhtiö Osakkaiden sidosyksikkönä

Osakkaat ovat perustaneet Yhtiön, koska niille on välttämätöntä saada osaavaa henkilöstöä tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin kriittisillä toimialoilla, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa. Seure on omistaja-asiakkaidensa tärkein kumppani sen tarkoitukseen kuuluvissa tehtävissä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016 mahdollisine muutoksineen) mukaisena osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä helpottaen omistaja-asiakkaidensa lyhytaikaisten ja määräaikaisten henkilöstöresurssitarpeiden täyttämistä. Sen vuoksi yhtiö ei tarjoa palveluja yleisesti markkinoille, ja osakkeenomistajat voivat tehdä hankintoja yhtiöltä ilman kilpailutusta. Yhtiö voi tarjota palveluita muille kuin osakkeenomistajilleen vain siinä määrin, että se säilyy osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön toimiessa osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, ulottuu osakkeenomistajien valvontavalta tavanmukaisen omistajan valvontavallan lisäksi Yhtiön toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin ja strategiaan linjauksiin.

Seuren omistuspohjaa voidaan sidosyksikköasema säilyttäen laajentaa Osakkaiden päätöksiin, jos se on Yhtiön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

4 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Ellei Osakkaiden kesken erikseen toisin sovita, yhtiökokous valitsee hallitukseen jäseniä niin, että

- Helsinki nimeää hallitukseen neljä (4) jäsentä, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi, ja
- Espoo ja Vantaa nimeävät kumpikin hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Lisäksi yhtiökokous valitsee muiden Osakkaiden kuin Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdessä nimeämän yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan Yhtiön hallituksen nimeämiseen liittyvistä periaatteista ja toimintatavoista kohdassa 5 kuvattujen toimintamallien vakiintumisen

jälkeen viimeistään vuoden 2023 aikana tai jo aikaisemmin, jos Yhtiön omistuspohja muuttuu olennaisesti kohdan 12 mukaisesti.

Osakkaat sitoutuvat tekemään hallitusvalintojen osalta yhteistyötä sen varmistamiseksi, että valittavilla hallitusjäsenillä on kuntalain mukaisesti Yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Osakkaat vastaavat siitä, että niiden nimeämät hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajat noudattavat päätöksenteossa ja muussa toiminnassa osakassopimuksessa sovittuja periaatteita ja osakeyhtiölakia.

5 Omistajakokous sekä muu yhteistyö Osakkaiden ja Yhtiön välillä

Seuren sidosyksikköasemaan liittyvää kaikkien Osakkaiden ohjaus- ja määräysvaltaa tukee omistajakokous.

Omistajakokous on Yhtiön osakkeenomistajien yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä eikä se ole Yhtiön toimielin. Omistajakokous ei tee Yhtiötä tai Osakkaita sitovia päätöksiä.

Omistajakokouksen jäseniä ovat kaikki Yhtiön osakkeenomistajat.

Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenet eivät voi edustaa Osakkaita omistajakokouksessa, mutta voivat osallistua kokoukseen kutsuttaessa.

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.

Omistajakokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa Yhtiön kutsusta. Osapuolella on oikeus pyytää omistajakokouksen koollekutsumista Yhtiöltä tai Helsingiltä.

Yhtiön hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon omistajakokouksen päätökset ja ennen esimerkiksi merkittävien strategisten päätösten tekemistä kutsuttava omistajakokous koolle käsittelemään asiaa.

Omistajakokouksen lisäksi

- Yhtiön ja Osakkaiden HR-johdon välillä järjestetään vähintään kerran vuodessa yhteinen tapaaminen Osakkaiden strategisen tason henkilöstöjohtamiseen liittyvistä asioista, yhtiön palvelutuotteiden sisällöstä ja niiden soveltumista Osakkaiden henkilöstöprosessien tukemiseen ja yhteistyöstä Osakkaiden HR-johdon ja yhtiön välillä, sekä
- Yhtiön ja Osakkaiden välisen asiakastyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi järjestetään säännöllisesti asiakasfoorumi. Foorumissa käsitellään esimerkiksi

asiakastyytyväisyyttä ja omistaja-asiakkaiden palvelutarpeiden täyttymistä sekä jaetaan kokemuksia omistaja-asiakaskohtaisista toimintamalleista.

6 Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai tässä Osakassopimuksessa toisin sovita.

Seuraavista asioista päättäminen Yhtiön yhtiökokouksessa edellyttää osakeyhtiölain osake- ja äänimääräsäännöksistä riippumatta Osakkaiden yksimielistä päätöstä:

1. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen
2. Sellaiset muutokset, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön sidosyksikköasemaan
3. Osakepääoman korottaminen tai alentaminen
4. Fuusiosta tai jakautumisesta päättäminen
5. Yhtiön purkaminen
6. Yhtiön koko liiketoiminnan tai sen merkittävän osan luovuttaminen tai lopettaminen sekä yhtiön varallisuuden luovuttaminen

7 Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Helsingin tarjouskilpailun perusteella ehdottama KHT-tilintarkastusyhteisö.

8 Toiminnan rahoitus ja osingonjako

Osakkailla ei ole tämän Osakassopimuksen perusteella velvollisuutta osallistua mahdollisiin oman pääoman korotuksiin eikä antaa Yhtiölle lainaa eikä Yhtiön puolesta takauksia tai muita vakuuksia.

Jos Yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee Yhtiön omista sopeutus- ym. toimenpiteistä huolimatta olennaisesti, sitoutuvat Osakkaat neuvottelemaan yhdessä tilanteesta.

Yhtiö ei jaa osinkoa.

9 Osakkaiden sitoutuminen käyttämään yhtiön tarjoamia palveluja

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. Yhtiön ja Osakkaiden välisissä sopimuksissa ja palvelujen hinnoittelussa noudatetaan tasapuolisuutta Osakkaiden kesken.

10 Kilpailunrajoitus

Osakkaat eivät voi perustaa tai olla osakkeenomistajina yhtiössä ja tehdä siltä työvoiman vuokrauksen palveluostoja, jos tämä yhtiö harjoittaa Yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa vuokraamalla työvoimaa tai tarjoamalla henkilöstönhankintapalveluja. Tämä ostarajoitus ei koske sellaisia ammattialoja, joiden vuokrauspalveluita Yhtiö ei tuota.

Kilpailunrajoitusehto on voimassa tämän Osakassopimuksen voimassaoloajan tai niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja.

11 Osakkeiden panttauskielto

Osakkeita, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, ei saa pantata eikä niihin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman toisten Osapuolten suostumusta.

12 Osakkeiden myynti

Osakkeita ei saa luovuttaa eikä siirtää muuta kuin toiselle hankintayksikölle ja silloinkin ainoastaan alla olevin ehdoin. Tämän kiellon tarkoituksena on säilyttää Osakkaiden ja Yhtiön välinen hankintalaissa tarkoitettu sidosyksikkösuhde.

Osakas ei saa luovuttaa eikä siirtää Yhtiön osakkeitaan ilman muiden Osakkaiden suostumusta muuta kuin omalle konserniyhtiölleen tai -säätiölleen, joka on myös hankintayksikkö. Osakkaalla on edellä mainitusta poiketen oikeus ilman muiden osakkaiden suostumusta luovuttaa Yhtiön osakkeitaan, mikäli Osakkaan palvelujen järjestämisvastuu siirtyy sosiaali- terveydenhuollon uudistuksen tai muun syyn takia toiselle hankintayksikölle. Osakkeiden luovutus voi tällöin tapahtua ainoastaan sille oikeushenkilölle, jolle palvelujen järjestämisvastuu siirtyy, ja luovutus voi koskea enintään sitä osaa Osakkaan omistamista yhtiön osakkeista, joka vastaa siirtyvän palvelutuotannon käyttämää osaa kaikista Osakkaan yhtiöltä ostamista palveluista. Osakkaat sitoutuvat siihen, että Yhtiön omistukseen liittyvissä kysymyksissä ja ratkaisuisissa pyritään saavuttamaan yksimielisyys.

Luovutuksensaajan on kaikissa tilanteissa ennen luovutusta tai siirtoa sitouduttava tämän Osakassopimuksen määräysten noudattamiseen.

13 Salassapito ja Osakkaiden tiedonsaantioikeus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Yhtiötä koskevat liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

Osakkailla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin siten, että Osakkaan erikseen määräämälle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva materiaali kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi Yhtiölle ilmeistä haittaa.

14 Muutosten tekeminen Osakassopimukseen

Osakassopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja kaikki Osakkaat ja Yhtiö ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Osakkaat ovat tietoisia vireillä olevasta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamista koskevasta hankkeesta (Sote-uudistus). Jos Sote-uudistus toteutuu, Osakkaat sitoutuvat mahdollisimman pian aloittamaan neuvottelut Osakassopimukseen tarvittavista mahdollisista tarkennuksista ja muutoksista Sote-uudistuksen johdosta.

15 Tulkintajärjestys

Osapuolten välisissä sopimuksissa tai asiakirjoissa tulkintajärjestys niiden ollessa ristiriidassa seuraava:

1. Osapuolten välinen osakassopimus
2. Yhtiön yhtiöjärjestys
3. Muut sopimukset

16 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä ja on voimassa niin kauan kuin Osakkaat ovat Yhtiön osakkeenomistajina.

Tällä Osakassopimuksella puretaan Helsingin, Espoon, Vantaan, HUS:n ja Kauniaisten välinen nykyinen osakassopimus, allekirjoitettu 18.6.2014 – 26.8.2014.

17 Sopimuksen siirto

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle ilman toisten Osapuolten suostumusta.

18 Erimielisyydet

Tähän Osakassopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse. Elleivät Osapuolet pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

19 Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu X (X) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

20 Allekirjoitukset

Aika ja paikka

Helsingin kaupunki

Espoon kaupunki

Vantaan kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kauniaisten kaupunki

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Espoo Catering Oy

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy