



Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2021

VD/3073/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.10.2021 käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen, osakassopimuksesta päättäminen yhtiön puolesta, hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinta muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä hallituksen kokouspalkkiot.

Kaupungin omistus	18,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake, A-Tulkkauk Oy/1 osake (17.12.2020 asti)
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/18,8 %, Kauniainen/0,95 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake, uutena osakkaana vuodesta 2019 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;
Toimitusjohtaja	Anne Sivula;
Henkilöstö	Kiinteä henkilöstö 219, vuokrahenkilöstö 1 900
Hallitus	5–10 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 2 vuotta Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää hallitukseen 5 + 5, Espoo ja Vantaa kumpikin 2 + 2 jäsentä ja HUS 1 + 1 jäsenen. Kauniaisten edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Helsinki nimeää hallituksen puheenjohtajan;
Hallitus 2020–2021	Vantaalta Anne Manner varajäsenenään Kirsi Korppi ja Katri Kalske varajäsenenään Eila Tanninen (28.4.2021 asti);
Neuvottelukunta	Yhtiöjärjestys: Yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Osakassopimus: Yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen;
Neuvottelukunta 2021	Vantaalta Pia Viskarinen-Soutamo;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Kaupunginhallitus päätti 23.8.2021 (§ 4) hyväksyä Vantaan kaupungin osalta Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n uuden osakassopimuksen.

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 lannalta epätavallisten asioiden käsittelemisestä yhtiökokouksessa.

Osakassopimuksen muuttamisen yhteydessä on tarpeen myös päivittää yhtiön yhtiöjärjestyä. Esityksen liitteenä olevasta yhtiöjärjestyksestä ilmenevät yhtiöjärjestykseen suunnitellut muutokset.

Mikäli yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään yhtiökokouksessa esityksen mukaisena, esitetään yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä hyväksytään uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti niin, että hallitukseen valitaan nyt yhdeksän varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei enää valita. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli kevään 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokoukselle esitetään hallituksen palkkioiden muuttamista siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen 23.6.2021 (§ 213) mukaisesti 410 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle esitetään lisäksi maksettavaksi vuosipalkkio, joka on Helsingin kaupungin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio. Uusi vuosipalkkio on 3 800 euroa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.10.2021 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.10.2021 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen esitykset osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi voidaan hyväksyä;
 - mikäli yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään yhtiökokouksessa esityksen mukaisena, niin Vantaan kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen nimetään Anne Manner ja Katri Kalske loppuajaksi kuluva toimikautta vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Osakassopimusluonnos
- Yhtiöjärjestysluonnos muutosmerkinnöin

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle



Vantaa

Lisätiedot:

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