



17.12.2018

Asia/5

## § 123

### Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

HEL 2018-003539 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2018 esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan 1.1.2019 alkaen Satu Heikintalo.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Satu Heikintalon Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi 1.1.2019 alkaen.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Yhtiökokouskutsu

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

**Ote**  
Nimettävä

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

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 palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.



Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Helsingin seudun asiointistukkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin Seuren yksittäisiä osakkeita.

#### Ylimääräinen yhtiökokous

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen puheenjohtajan valintaa.

Hallituksen puheenjohtajana toiminut Marja-Liisa (Marju) Pohjaniemi on ilmoittanut eroavansa tehtävästään eläkkeelle jäämisen vuoksi, joten yhtiön hallitukselle on tarpeen valita uusi puheenjohtaja. Yhtiön osakas-sopimuksen mukaan puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin nimeämä ehdokas.

Uutta puheenjohtajaa on haettu kaupunkikonsernin ulkopuolelta Hallituspartnerit Helsinki ry:n avulla. Osaamisensa ja aiemman kokemuksensa perusteella tehtävään on tarkoituksenmukaista nimittää Satu Heikintalo. Hänellä on aiempaa hallitus- sekä puheenjohtajakokemusta muun muassa Nokian Renkaat Oyj:stä, Altia Oyj:stä ja Berggren Oy:stä sekä kokemusta tulosvastuullisista liikkeenjohdollisista työtehtävistä.

Tarkoituksena on käynnistää muiden omistajien kanssa keskustelut yhtiön hallituksen koon ja kollektiivisen osaamisen määrittelemisestä niin, että ne palvelevat yhtiön toiminnan volyymin voimakkaasta kasvusta ja toimintaympäristön mahdollisista suurista muutoksista johtuvia muutuneita tarpeita. Tähän samaan kokonaisuuteen liittyy myös yhtiön hallituspalkkioiden perusteena olevan ryhmittelyn ajantasaisuuden arviointi. Seure kuuluu tällä hetkellä palkkioryhmään C, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 240 euroa ja hallituksen kokouspalkkiot 225 euroa.

#### Neuvottelukunta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, joka toimii yhtiön hallituksen apuelimenä. Yhtiön jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi jäsen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

---

**Postiosoite**

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566



17.12.2018

Asia/5

Marju Pohjaniemi on ollut kaupungin nimeämä jäsen Seuren neuvottelukunnassa ja toiminut neuvottelukunnan puheenjohtajana. Seuren uudeksi puheenjohtajaksi valittava henkilö on tarkoituksenmukaista nimeä aiemman käytännön mukaisesti myös kaupungin edustajaksi neuvottelukuntaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Yhtiökokouskutsu

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Otteet**

**Ote**  
Nimettävä

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut  
Talous- ja konserniohjaus