



22.03.2021

Asia/6

§ 47

Kaupungin edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan vuodeksi 2021

HEL 2021-003212 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä hr-hankepäällikkö Salla Uddfolkin kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan vuodeksi 2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sarastia Oy neuvottelukunta asialista 8.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Osakasluettelon per 10.8.2020 mukaan yhtiössä on yhteensä 268 osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan



22.03.2021

Asia/6

kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %), joita lukuun ottamatta kunkin muun yksittäisen osakkeenomistajan omistusosuus yhtiössä on reilusti alle yhden (1) prosentin.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on arviolta 0,04%.

Neuvottelukunta

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella yhtiön hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista huomioiden, että lopulliset päätökset tehdään aina soveltuvien osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaisella osakkeenomistajalla on neuvottelukunnan kokouksissa yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiön strategian tai osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen taikka uusien palveluiden lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan vaativat aina neuvottelukunnan käsittelyn riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti yhtiössä kuuluu.

Lopuksi

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään 8.4.2021. Kokouksen esityslista on ohessa liitteenä. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja kaupungin edustaja on tarkoituksenmukaista nimeätä vuodeksi kerrallaan.

Kaupunki on hankkinut palkka- ja henkilöstötietoja koskevan Sarastia365 -järjestelmän sidosyksikköhankintana Sarastia Oy:ltä vuonna 2020. Kaupungin osakkuuden järjestelmähankintatarkoitus sekä neuvottelukunnan tehtävät ja tosiasiallinen rooli huomioiden tässä vaiheessa kaupunginkanslian henkilöstöosaston on tarkoituksenmukaista edustaa kaupunkia neuvottelukunnan kokouksessa.

Päätös on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445



22.03.2021

Asia/6

mia.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Sarastia Oy neuvottelukunta asialista 8.4.2021

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia (taso, heos ja tietohallinto)