



19.12.2011

Kj/8

§ 1147

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn omistus pohjan laajentaminen

HEL 2011-007823 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla omistus pohjaa laajennetaan Kauniaisten kaupungille suunnattavalla yhden (1) prosentin omistussuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi liitteen 2 mukaisesti,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tähän järjestelyyn liittyen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden myymisestä Helsingin kaupungin tytäryhteisöille (yksi osake kullekin tytäryhteisölle), sekä
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään osakassopimukseen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Salassa pidettävä ()
- 2 Seure_Yhtiöjärjestysluonnos 241111[1]



19.12.2011

Kj/8

Otteet

Ote

Asianosaiset

Otteen liitteet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäneen

- hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla omistuspohjaa laajennetaan Kauniaisten kaupungille suunnattavalla yhden (1) prosentin omistusosuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi liitteen 2 mukaisesti,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tähän järjestelyyn liittyen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden myymisestä Helsingin kaupungin tytäryhteisöille (yksi osake kullekin tytäryhteisölle), sekä
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään osakassopimukseen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia.

Lisäksi kaupunginhallitus päättäneen kehottaa oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Esittelijä

Taustaa

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (jäljempänä Seure) omistavat Helsingin (60 %), Espoon (20 %) ja Vantaan (20 %) kaupungit. Yhtiö toimii in-house yhtiönä ja myy omistajilleen palveluja omakustannushintaan. Seuren tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan omistajien saama taloudellinen hyöty perustuu edulliseen hintatasoon.

Perustaessaan yhtiön kaupungit ovat siirtäneet osan henkilöstöhankinnan toiminnoistaan ja asiantuntemuksestaan yhtiölle,



millä on saatu keskittämisen- ja volyyमितuja. Sekä omistajien että yhtiön edunmukaista on, että myös omistajakaupunkien tytäryhteisöillä olisi mahdollisuus käyttää Seuren palveluja sidosyksikköhankintana.

Nykyisen lainsäädännön mukaan konsernin tytäryhteisöt eivät voi hankkia palveluita toisilta saman konsernin tytäryhteisöiltä ilman kilpailutusta. Myöskään pelkkä omistajuus ei nykyisen tulkinnan mukaan riitä tuomaan sidosyksikköasemaa.

Sidosyksikköaseman turvaaminen

Tavoitteena on ollut löytää järjestely, jolla turvataan sekä Seuren nykyisille omistajille että omistajiksi tuleville tytäryhteisöille mahdollisuus hankkia Seuren tarjoamia palveluja sidosyksikköhankintana.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittama sidosyksikköasema edellyttää, että yhtiön omistajien tulee olla hankintayksiköitä ja kaikkien omistajien tulisi kyetä valvomaan yhtiön toimintaa kuin omia toimipaikkojaan (valvontamahdollisuus). Yhtiön omistajien tulisi siis pystyä vaikuttamaan yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Järjestelyn tavoitteena on luoda valvontamekanismi sellaiseksi, että sidosyksikön valvontamahdollisuuden kriteerit täyttyvät, mutta yhtiön päätöksenteko ei kohtuuttomasti vaikeudu laajan osakkeenomistajien päätös- ja valvontavallan vuoksi.

Hankintalaissa tarkoitettu valvontamahdollisuus esitetään toteutettavan osakassopimuksella, johon kirjataan päätöksenteon järjestelyt.

Esitys osakassopimukseksi on liitteenä 1.

Valvontamahdollisuuden toteutumiseksi esitetään perustettavaksi osakkeenomistajien päätöksentekoa varten neuvottelukunta, jossa tärkeät päätökset käsiteltäisiin. Tähän neuvottelukuntaan kuuluisi edustus kaikilta osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat valitsisivat neuvottelukunnan jäsenet oman päätösprosessinsa mukaisesti. Neuvottelukunnassa käsiteltäviä asioita olisivat muun muassa toiminnan laajentaminen, merkittävät investoinnit, yhtiön toimialan tai toiminta-ajatuksen muuttaminen, merkittävät sopimukset ja rahoitusjärjestelyt, hinnoittelun perusteet sekä hallituksen kokoonpano ja hallitukselta edellytettävä asiantuntemus. Neuvottelukunnan ratkaisu heijastuu siten yhtiön varsinaiseen päätöksentekoon yhtiökokouksessa, hallituksessa ja toimitusjohtajan toiminnassa, vaikka muodollista osakeyhtiöoikeudellista sitovuutta päätöksillä ei olekaan.



Lisäksi yhtiöjärjestykseen esitetään sisällytettäväksi tiettyjä sidosyksikköasemaa tukevia määräyksiä. Näitä ovat nimenomainen maininta, että yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä sekä yhtiön strategian vahvistamisen ja eräiden muiden, yhtiön toiminnan kannalta tärkeiden asioiden sisällyttäminen yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin. Myös hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettaminen ja henkilövalinnat kuuluisivat yhtiökokouksen päätettäviin asioihin.

Koska sidosyksikköasema edellyttää, että yhtiön omistajien tulee olla hankintayksiköitä, on osakkeiden lunastusoikeus määritetty niin, että muilla on lunastusoikeus myös, jos joku osakkeenomistajista menettää hankintayksikköaseman. Lunastusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos osakkeenomistaja luovuttaa osakkeita tytäryhtiölleen tai säätiölleen.

Esitys muutoksista (muutokset punaisella) yhtiöjärjestykseen on liitteenä 2.

Omistuksen järjestäminen

Tytäryhteisöjen tulo yhtiön omistajaksi on tarkoitus toteuttaa kyseisen kaupungin ja tytäryhteisön välisellä osakekaupalla. Kaupungit myisivät osakekannastaan osakkeita (1 osake/tytäryhteisö) tytäryhteisöilleen. Hyväksyttäväksi esitettyyn osakassopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaisesti tytäryhteisöjen tulee hankkiessaan Seuren osakkeita sitoutua osakassopimuksen määräyksiin. Osakekohtainen arvo tällä hetkellä on 385 euroa (perustuu Kauniasten osakekaupan kauppahintaan, jota on selvitetty jäljempänä).

Kauniasten tulo Seuren osakkaaksi

Kauniainen on ilmaissut halukkuutensa tulla Seuren osakkaaksi ja asiasta on neuvoteltu yhtiön, nykyisten omistajien ja Kauniasten kesken. Kauniasten tulo Seuren osakkaaksi esitetään toteuttavaksi suunnattuna osakeantina, siten että Kauniasten omistusosuudeksi tulisi 1 %. Kauppahinnan määrittämisen lähtökohtana on vuonna 2005 Espoon ja Vantaan tullessa Seuren osakkaaksi käytetty osakekannan arvo. Tuolloin käytetty osakekannan arvo on tarkistettu suhteessa yhtiön nykyiseen liikevaihtoon. Osakekannasta 1 %:in osuuden arvoksi muodostuu tällöin 64 000 euroa, mikä on Kauniasten osakeannin hinta.

Osakeannin seurauksena nykyisten omistajien omistusosuudet supistuvat 1 %:lla. Helsingin omistusosuus laskee 60 %:sta 59,4 %:iin.

Kauniainen saisi hallitukseen edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella. Hallituksen kokoonpano muutoin säilyisi nykyisellään.

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Tilinro

FI0680001200062637

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Alv.nro

FI02012566



19.12.2011

Kj/8

Konsernijaosto on osaltaan päätti hyväksyä esityksen kokouksessaan 12.12.2011.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1 -
2 Seure_Yhtiöjärjestysluonnos 241111[1]

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2011 § 188

HEL 2011-007823 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi

- hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen liitteen 1 mukaisesti,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla omistuspohjaa laajennetaan Kauniaisten kaupungille suunnattavalla yhden (1) prosentin omistusosuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,
- kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi liitteen 2 mukaisesti,
- oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tähän järjestelyyn liittyen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden myymisestä Helsingin kaupungin tytäryhteisöille (yksi osake kullekin tytäryhteisölle), sekä



19.12.2011

Kj/8

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään osakassopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa, jossa päätetään osakeannista ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Lisätiedot

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Tilinro

FI0680001200062637

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Alv.nro

FI02012566