

## **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 henkilöstöressurssitarpeiden 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 omistus pohja 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 päätöksenteossaan 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 ostorajoitus 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 sidosyhteistyösuhde.

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 järjestämistä siirtyy sosiaali- terveydenhuollon uudistuksen tai muun syyn takia toiselle hankintayksikölle. Osakkeiden luovutus voi tällöin tapahtua ainoastaan sille oikeushenkilölle, jolle palvelujen järjestämistä 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 ratkaisuihin 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 kymmenen (10) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

## 20 Allekirjoitukset



Helsingissä 27/10 2021 HELSINGIN KAUPUNKI	Espoossa 4/11 2021 ESPOON KAUPUNKI
	
Tuula Saxholm Rahoitusjohtaja	Jukka Mäkelä Kaupunginjohtaja

Vantaalla 26/11 2021 VANTAAN KAUPUNKI	Kauniaisissa 7/12 2021 KAUNIAISTEN KAUPUNKI
	
Ritva Viljanen Kaupunginjohtaja	Christoffer Masar Kaupunginjohtaja

Helsingissä 2/11 2021 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPUIRIN KUNTAYHTYMÄ	Hyvinkäällä 23/12 2021 KESKI-UUDENMAAN SOTE - KUNTAYHTYMÄ
	
Markku Mäkijärvi vt. toimitusjohtaja	Pirjo Laitinen-Parkkonen Kuntayhtymän johtaja

Espoossa 12/11 2021 ESPOO CATERING OY	Espoossa 18/11 2021 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA
	
Kristina Inkiläinen Toimitusjohtaja	Tuula Antola Koulutus kuntayhtymän johtaja



Vantaalla 7 / 12 2021 VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY	Helsingissä 1 / 14 2022 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
	
Taina Huttunen Toimitusjohtaja	Anne Sivuta ANU TUOMOLA Toimitusjohtaja

