

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKEDno-2025-2913**Toimintaohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025**

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 30.6.2025 klo 9.00 alkaen. Konsernipalvelujen toimialajohtaja on päätöksellään 14.3.2025 § 20 päättänyt, että henkilöstöjohtaja toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajana Numera Palvelut Oy:n kokouksissa. Päätöksen mukaisesti hyvinvointialuejohtajan tai konsernipalvelujen toimialajohtajan päätöksellä edustajille annetaan tarvittaessa erillinen toimintaohje, mikäli yhtiökokouksessa tai vastaavassa päätöksentekokoelimesta on määrä tehdä tavanomaisesta poikkeavia tai muutoin merkittäviä päätöksiä. Kokousedustajan tulee tiedustella ennen kokousta konsernipalvelujen toimialajohtajalta, edellyttääkö kyseinen kokous toimintaohjeen antamista.

Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 30.6.2025 esityslista sekä kokouskutsu ovat tämän päätöksen liitteinä. Esityslistan osalta on huomioitu, että kokouksessa tullaan käsittelemään merkittäviä päätöksiä, jotka ovat muita kuin sääntömääräisiä asioita. Näin ollen yhtiökokousedustajalle tulee antaa toimintaohje kokousta varten. Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiakohdat:

1. Kokouksen avaaminen**2. Kokouksen järjestäytyminen****3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen****4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään kahta viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**6. Osakekauppa**

Päätös yhtiön omistamien Revire Oy:n osakkeiden (67,7%) myymisestä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen. Kaupan toteuttamisen perusteena on sääntely- ja liiketoimintaympäristössä jo tapahtuneet sekä osin myös suunnitellut muutokset.

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.

7. Liiketoimintojen kauppa

Päätös yhtiön kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myynnistä. Kauppa liittyy Numera Palvelut Oy:n toimintojen uudelleenjärjestelyyn sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen.

Päätösehdotus: toimitetaan osakkaille 23.6.2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

8. Muut asiat

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 44 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja antaa muille kuin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Päätös

Päätän antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025 seuraavan:

Esityslistan pohjaesitysten mukaisesti kannatetaan muutoin pohjaesityksiä, mutta

o esityslistan asian 6 osalta

Henkilöstöjohtajalla on oikeus käyttää harkintavaltaansa kokouksessa käydyn keskustelun ja esille tuodun lisätiedon perusteella. Mikäli osakekauppa vaikuttaa perustellusti olevan omistajien/yleisen edun näkökulmasta haasteellinen, henkilöstöjohtajan tulee pidättäytyä osakekaupan kannattamisesta.

o esityslistan asian 7 osalta

Henkilöstöjohtajalla on oikeus käyttää harkintavaltaansa kokouksessa käydyn keskustelun ja esille tuodun lisätiedon perusteella. Mikäli liiketoimintojen kauppa vaikuttaa perustellusti olevan hyvinvointialueen edun näkökulmasta haasteellinen, henkilöstöjohtajan tulee pidättäytyä liiketoimintojen kaupan kannattamisesta.

Tiedoksi

Henkilöstöjohtaja

Allekirjoitus

Vs. Hyvinvointialuejohtaja Kati Liukko

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 4.7.2025 alkaen.

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 39

Oikaisuvaatimusohje**Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000

01088 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.