

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

Ote pöytäkirjasta: Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

Omistajaohjaus Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025

6962/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025 § 83

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Numera-konsernin muodostavat taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluja sekä ohjelmistoratkaisuja tarjoava emoyhtiö Numera Palvelut Oy (1.9.2024 asti Sarastia Oy) ja kaksi sen 100 % omistamaa tytäryhtiötä Tempore Henkilöstöpalvelut Oy (sote-alan sijaispalvelut hyvinvointialueille ja kunnille) ja Onvire Oy (työvoiman vuokraus, rekrytointi- ja suoramakupalvelu yksityisen sektorin asiakkaille) sekä 67 % omistettu tytäryhtiö Revire Perintä Oy.

Tilikaudella 2024 Numera Palvelut Oy:n liikevaihdosta 40 % muodostui 13 hyvinvointialueen palveluostoista ja loput 60 % kunnista ja näiden omistamista yhteisöiltä.

Kouvolan kaupungin omistusosuus Numera Palvelut Oy:stä on 2,57 %.

Numera Palvelut Oy:n (ent. Sarastia Oy) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.6.2025. Numera Palvelut Oy:n kokouskutsun mukaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään osakekauppa ja liiketoimintojen kauppa. Kokouskutsun mukaan päätösehdotukset toimitetaan osakkaille 23.6.2025.

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajien neuvottelukunnan kokous pidetään 19.6.2025.

Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 30.6.2025 kokouskutsu sekä neuvottelukunnan 19.6.2025 kutsu, asialista ja liitemateriaali sekä Numera Palvelut Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2024 sekä luettelo yhtiön osakkaista ovat **oheismateriaalina**. Oheismateriaaleihin lisätään ylimääräisen yhtiökokouksen 30.6.2025 päätösehdotukset sen jälkeen, kun yhtiö on ne osakkaille toimittanut 23.6.2025.

Asian valmistelun tausta ja päätösvallan perusteet

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoeelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva avaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Numera Palvelut Oy:n yhtiökokousedustajaa.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Numera Palvelut Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistan kohdassa 6. esitetyn osakekaupan Revire Oy:n osakkeista.

Elinvoima- ja työllisyysjaoston toteaa omistajaohjauksena ylimääräisen yhtiökokouksen edustajalle, että esityslistan kohdassa 7. esitetty Liiketoimintojen kauppa osalta, Kouvolan kaupunki ei kannata esitettyä kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen myyntiä. Kouvolalla ei ole riittäviä tietoja käytettävissä päätöksenteon perusteeksi eikä pystytä arvioimaan vaikutuksia Kouvolan kaupungille.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 25.6.2025 lukien.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa:

Kouvolassa 25.06.2025

Arja Mikkola-Lehtinen, pöytäkirjanpitäjä

*** sähköisesti allekirjoitettu ***

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 83**Oikaisuvaatimusohje**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvola kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kouvola kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Kouvola kaupungin kirjaamoon.

Postiosoite:

PL 85, 45101 Kouvola

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

Käyntiosoite: Torikatu 10, 2. krs. Kouvola
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi
Faksinumero: 020 615 3054
Puhelinnumero: 020 615 6200
Kirjaamon aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätöksen nähtäville asettaminen

Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.6.2025