

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:S AKTIEÄGARAVTAL

1 Avtalsparter

- 1.1 Helsingfors stad
PB 1
00099 Helsingfors stad
(nedan Helsingfors)
- 1.2 Esbo stad
PB 1
02070 Esbo stad
(nedan Esbo)
- 1.3 Vanda stad
PB 1100
01030 Vanda stad
(nedan Vanda)
- 1.4 Grankulla stad
PB 52
02701 Grankulla
(nedan Grankulla)
- 1.5 Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
PB 100
00029 HUS
(nedan HUS)
- 1.6 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
PB 46
05801 Hyvinge
(nedan KEUSote)
- 1.7 Espoo Catering Oy
- 1.8 Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
- 1.9 Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy
- 1.10 Seure Henkilöstöpalvelut Oy
(nedan Seure eller Bolaget)

Punkterna 1.1–1.10 är parter (nedan Parten eller Parterna) i detta avtal (nedan Aktieägaravtalet) och punkterna 1.1–1.9 är Seures aktieägare (nedan Aktieägarna eller separat Aktieägaren).

Seure godkänner och undertecknar för sin del detta Aktieägaravtal efter det att Aktieägarna har godkänt och undertecknat detta Aktieägaravtal.

2 Avtalets syfte

I detta Aktieägaravtal avtalas om Parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra, om ordnandet av Bolagets affärsverksamhet och om de principer som tillämpas i Bolagets förvaltning och finansiering samt om ägande av Bolagets aktier.

I Aktieägaravtalet föreskrivs dessutom om Bolagets förvaltning och beslutsförfarande och beskrivs ägarnas möjlighet att styra Bolagets verksamhet och påverka Bolagets strategiska mål och viktigaste beslut både innehållsmässigt och genom formellt beslutsfattande.

3 Bolaget som anknuten enhet till Aktieägarna

Aktieägarna har bildat Bolaget, eftersom det är nödvändigt för dem att få kunnig personal för tillfälliga och tidsbegränsade uppgifter inom kritiska branscher, såsom undervisning, social- och hälsovård samt småbarnspedagogik. Seure är den viktigaste partnern till sina ägarkunder i uppgifter som hör till dess syfte.

Bolaget är en anknuten enhet enligt lagen om offentlig upphandling (1397/2016 med eventuella ändringar) till sina aktieägare och underlättar tillgodoseendet av sina ägarkunders kortvariga och tidsbegränsade behov av personalresurser. Därför tillhandahåller bolaget inte tjänster allmänt på marknaden, och aktieägarna kan göra upphandlingar av bolaget utan konkurrensutsättning. Bolaget kan tillhandahålla tjänster åt andra än sina aktieägare endast i den utsträckning att det förblir en anknuten enhet till sina aktieägare.

När bolaget är en anknuten enhet till sina aktieägare sträcker sig aktieägarnas tillsynsbefogenheter utöver ägarens sedvanliga tillsynsbefogenheter också till beslut och strategiska riktlinjer som är väsentliga med tanke på Bolagets verksamhet.

Seures ägarunderlag kan med bibehållande av ställningen som anknuten enhet utvidgas genom Aktieägarnas beslut, om detta är verksamhetsmässigt och ekonomiskt motiverat med beaktande av Bolagets uppgift och syfte.

4 Bolagets styrelse

Till Bolagets styrelse väljs enligt Bolagets bolagsordning minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter.

Om inte något annat avtalas särskilt mellan Aktieägarna, väljer bolagsstämman styrelseledamöter så att

- Helsingfors utser fyra (4) styrelseledamöter, varav en väljs till ordförande, och
- Esbo och Vanda utser vardera två (2) styrelseledamöter.

Bolagsstämman väljer dessutom en (1) styrelseledamot som utses gemensamt av de andra Aktieägarna än Helsingfors, Esbo och Vanda.

Efter etableringen av de verksamhetsmodeller som beskrivs i punkt 5 förbinder sig Aktieägarna att förhandla om principerna och tillvägagångssätten i anslutning till nomineringen av Bolagets styrelse senast under 2023 eller redan tidigare, om Bolagets ägarunderlag förändras väsentligt enligt punkt 12.

Aktieägarna förbinder sig att samarbeta i fråga om val av ledamöter till styrelsen för att säkerställa att de styrelseledamöter som väljs, i enlighet med kommunallagen har en med tanke på Bolagets verksamhetsområde tillräcklig sakkunskap om ekonomin och affärsverksamheten.

Aktieägarna ansvarar för att de styrelseledamöter och bolagsstämmorepresentanter som de utsett iakttar de principer som överenskommits i aktieägaravtalet och aktiebolagslagen i sitt beslutsfattande och i annan verksamhet.

5 Ägarstämma samt annat samarbete mellan Aktieägarna och Bolaget

Ägarstämman stöder alla Aktieägares styr- och bestämmanderätt i anslutning till Seures ställning som anknuten enhet.

Ägarstämman är ett av Bolaget oberoende samarbetsorgan för Bolagets aktieägare och är inte Bolagets organ. Ägarstämman fattar inte beslut som är bindande för Bolaget eller Aktieägarna.

Medlemmar i ägarstämman är alla Bolagets aktieägare.

Medlemmarna i Bolagets styrelse och ledning kan inte företräda Aktieägarna vid ägarstämman, men de kan delta i stämman om de kallas in.

Syftet med ägarstämman är att följa upp genomförandet av Bolagets ägarstrategi samt att behandla och bilda aktieägarnas syn på frågor som är viktiga med tanke på Bolagets verksamhet innan eventuella beslut i ärendet fattas. Sådana frågor är bland annat utveckling och uppdatering av Bolagets strategi, ändringar i bolagsordningen och aktieägaravtalet samt de ärenden som behandlas på bolagsstämman och som förutsätter gemensam beredning och riktlinjer av aktieägarna samt de ärenden som aktieägarna tar upp till behandling vid respektive tidpunkt.

Ägarstämman sammanträder minst två gånger om året på kallelse av Bolaget. En Part har rätt att av Bolaget eller Helsingfors begära att ägarstämman sammankallas.

Bolagets styrelse ska i sin verksamhet inom de gränser som aktiebolagslagen ställer beakta ägarstämmans beslut och innan till exempel betydande strategiska beslut fattas sammankalla ägarstämman för att behandla ärendet.

Utöver ägarstämman

- ordnas mellan Bolaget och Aktieägarnas HR-ledning minst en gång om året ett gemensamt möte om frågor som gäller Aktieägarnas strategiska personalledning, innehållet i bolagets serviceprodukter och deras lämplighet för stödjande av Aktieägarnas personalprocesser och samarbetet mellan Aktieägarnas HR-ledning och bolaget, samt
- ordnas regelbundet ett kundforum för att utveckla och stärka kundarbetet mellan Bolaget och Aktieägarna. Forumet behandlar till exempel kundnöjdheten och tillgodoseendet av ägarkundernas servicebehov samt delar med sig av erfarenheter av ägarkundsspecifika verksamhetsmodeller.

6 Beslutsfattande på bolagsstämman

Som bolagsstämmans beslut gäller det förslag som har biträtts med mer än hälften av de avgivna rösterna, om inte något annat föreskrivs i aktiebolagslagen, något annat bestäms i Bolagets bolagsordning eller något annat avtalas i detta Aktieägaravtal.

För att Bolagets bolagsstämma ska kunna fatta beslut i följande ärenden krävs, oberoende av aktiebolagslagens bestämmelser om aktieantal och röstetal, ett enhälligt beslut av Aktieägarna:

1. Ändring av Bolagets bolagsordning
2. Sådana ändringar som kan inverka på Bolagets ställning som anknuten enhet
3. Ökning eller minskning av aktiekapitalet
4. Beslut om fusion eller delning
5. Upplösning av Bolaget
6. Överlåtelse eller avslutande av bolagets hela affärsverksamhet eller en betydande del av den samt överlåtelse av bolagets förmögenhet

7 Revision

Till Bolagets revisor väljs den CGR-revisionssammanslutning som Helsingfors föreslagit på basis av ett anbudsförfarande.

8 Finansiering av verksamheten och vinstutdelning

Enligt detta Aktieägaravtal är Aktieägarna inte skyldiga att delta i eventuella ökning av det egna kapitalet eller att bevilja Bolaget lån eller att bevilja borgen eller andra säkerheter för Bolaget.

Om Bolagets ekonomiska situation trots Bolagets egna anpassningsåtgärder och andra åtgärder försämras väsentligt förbinder sig Aktieägarna att tillsammans förhandla om situationen.

Bolaget ger inte utdelning.

9 Aktieägarnas åtagande att använda de tjänster som bolaget tillhandahåller

Aktieägarna strävar efter att koncentrera sina inköp av tillfällig och visstidsanställd arbetskraft till Bolaget.

Mellan Bolaget och Aktieägarna ingås serviceavtal där innehållet i och villkoren för Bolagets tjänster definieras närmare. I avtalen mellan Bolaget och Aktieägarna och i prissättningen av tjänsterna iaktas jämlikhet mellan Aktieägarna.

10 Konkurrensbegränsning

Aktieägarna kan inte bilda eller vara aktieägare i ett bolag och från bolaget köpa tjänster inom uthyrning av arbetskraft, om detta bolag bedriver verksamhet som konkurrerar med Bolaget genom att hyra ut arbetskraft eller tillhandahålla personalrekryteringstjänster. Denna inköpsbegränsning gäller inte sådana yrkesområden där Bolaget inte producerar uthyrningstjänster.

Konkurrensbegränsningsvillkoret gäller under detta Aktieägaravtals giltighetstid eller så länge som en Aktieägare är Bolagets aktieägare.

11 Förbud mot pantsättning av aktier

Aktier, optioner, optionsbevis, konvertibla lån eller andra instrument som kan bytas ut mot aktier i Bolaget får inte pantsättas och rättigheter i anslutning till dem inte heller annars överlåtas utan de andra Parternas samtycke.

12 Försäljning av aktier

Aktier får inte överlåtas eller överföras annat än till en annan upphandlande enhet och även då endast på de villkor som anges nedan. Syftet med detta förbud är att bevara det i upphandlingslagen avsedda förhållandet som anknuten enhet mellan Aktieägarna och Bolaget.

En Aktieägare får inte överlåta eller överföra sina aktier i Bolaget utan de övriga Aktieägarnas samtycke annat än till sitt eget koncernbolag eller sin egen koncernstiftelse, som också är en upphandlande enhet. Med avvikelse från det som nämns ovan har en Aktieägare rätt att utan de övriga aktieägarnas samtycke överlåta sina aktier i Bolaget, om Aktieägarens organiseringsansvar för tjänster på grund av social- och hälsovårdsreformen eller av någon annan orsak övergår på en annan upphandlande enhet. Överlåtelsen av aktierna kan då ske endast till den juridiska person till vilken organiseringsansvaret för tjänsterna överförs, och överlåtelsen kan gälla högst den del av bolagets aktier som Aktieägaren äger och som motsvarar den del av alla tjänster som Aktieägaren köper av bolaget som används för den tjänsteproduktion som överförs.

Aktieägarna förbinder sig att nå enighet i frågor och lösningar som gäller ägandet av Bolaget.

Förvärvaren ska i alla situationer före överlåtelsen eller överföringen förbinda sig att iaktta bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.

13 Sekretess och Aktieägarnas rätt att få upplysningar

Parterna förbinder sig att hemlighålla företagshemligheter och annan konfidentiell information om Bolaget, om inte annat följer av lagstiftningen. Denna förbindelse gäller även efter det att detta Aktieägaravtal har upphört att gälla.

Aktieägarna har rätt att bekanta sig med det dokumentmaterial som gäller Bolaget så att samma material som gäller Bolaget och som sänds till ledamöterna i Bolagets styrelse sänds till en företrädare som Aktieägaren särskilt förordnat. Bolaget behöver

dock inte lämna ut uppgifter eller dokument, om detta medför uppenbar olägenhet för Bolaget.

14 Ändringar i Aktieägaravtalet

Ändringar i och tillägg till Aktieägaravtalet är giltiga endast om de har gjorts skriftligen och alla Aktieägare och Bolaget har godkänt och undertecknat dem på behörigt sätt.

Aktieägarna är medvetna om det pågående projektet för att reformera social- och hälsovården och räddningsväsendet (vårdreformen). Om vårdreformen genomförs förbinder sig Aktieägarna att så snart som möjligt inleda förhandlingar om eventuella preciseringar och ändringar i Aktieägaravtalet med anledning av vårdreformen.

15 Tolkningsordning

I avtal eller dokument mellan Parterna ska följande tolkningsordning tillämpas om de strider mot varandra:

1. Aktieägaravtalet mellan Parterna
2. Bolagets bolagsordning
3. Övriga avtal

16 Avtalets giltighet

Avtalet träder i kraft vid tidpunkten för undertecknandet och gäller så länge Aktieägarna är aktieägare i Bolaget.

Genom detta Aktieägaravtal hävs det nuvarande aktieägaravtalet mellan Helsingfors, Esbo, Vanda, HUS och Grankulla, undertecknat 18.6.2014–26.8.2014.

17 Överföring av avtal

Avtalet kan inte överföras till en tredje part utan de andra Parternas samtycke.

18 Meningsskiljaktigheter

På detta Aktieägaravtal och dess tolkning tillämpas finsk lag.

Avsikten är att eventuella meningsskiljaktigheter mellan Parterna om detta Aktieägaravtal ska lösas genom förhandlingar. Om Parterna inte genom förhandlingar når enighet, avgörs ärendet vid Helsingfors tingsrätt.

19 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i X (X) likalydande exemplar, ett för vardera Parten.

20 Underskrifter

Tid och plats

Helsingfors stad

Esbo stad

Vanda stad

Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Grankulla stad

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Espoo Catering Oy

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy