LUONNOS 28.8.2026

SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Seure Henkilöstöpalvelut Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden, hyvinvointiyhtymän sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Yhtiö toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästi.

3 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään (9) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan määrää yhtiön hallitus.

5 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

6 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

9 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on esitettävä

1) tilinpäätös ja toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus

päätettävä

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärä, sekä

valittava

9) tarvittaessa hallituksen jäsenet;
10) tarvittaessa tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

10 § YHTIÖKOKOUKSEN TOIMIVALTA

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Sen lisäksi, mitä osakeyhtiölaissa säädetään ja 9 §:ssä määrätään yhtiökokouksessa päätettävistä asioista, yhtiökokous lisäksi päättää:

1) strategian vahvistamisesta ja muuttamisesta,
2) pääomarakenteen merkittävästä muuttamisesta, sekä
3) sellaisista muutoksista yhtiössä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.

11 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin hankintalain mukaiset hankintayksiköt.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

12 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy muulta omistajalta kuin yhtiöltä uudelle omistajalle tai osakkeenomistajalta tämän tytäryhtiölle tai -säätiölle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
2) Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
3) Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi arvoksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
4) Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä osakkeenomistajille kolmen (3) viikon kuluessa osakkeen siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Ilmoituksessa on mainittava lunastushinta, jos se on vahvistettu, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
5) Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeen siirtymisestä.

6) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
7) Osakkaan on suoritettava lunastushinta yhtiölle yhden (1) kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä. Mikäli tilintarkastaja ei ole vielä vahvistanut lunastushintaa, maksuaika on laskettava lunastushinnan vahvistamisesta lukien.

Se, mitä tässä kohdassa sanotaan osakkeesta, koskee vastaavasti yhtiön osakkeisiin oikeuttavia velkakirjoja, optioita, optiotodistuksia, ja muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja.

Mitä tässä pykälässä määrätään lunastuksesta osakkeenomistajan aikoessa luovuttaa osakkeitaan, koskee myös tilannetta, jolloin osakkeenomistaja menettää asemansa hankintayksikkönä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § YHTIÖN PURKAMINEN JA VAROJENJAKO

Yhtiön purkamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa sekä omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti.