

Toimiohjeen antaminen Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025

Päätös

Päätän antaa yhtiökokousedustajan toimiohjeeksi 30.6.2025 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen, että

1. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näkökulmasta on perusteltua puoltaa yhtiökokouksessa esityksiä, jotka tähtäävät esitettävien osakekaupan (esityslistan kohta 6.) ja liiketoimintakaupan (esityslistan kohta 7.) lykkäämiseen myöhemmäksi perusteellisemmän valmistelun mahdollistamiseksi sekä
2. puoltaa esityksiä, joissa em. kaupoista ja yhtiön ylikapitalisaation purkamisesta saatavat varat jaetaan yhtiön asiakkaille hinnoitteluhuivityksinä.

Selostus

Taustaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on pienosakkaana Numera Palvelut Oy:ssa (ent. Sarastia Oy, jatkossa "yhtiö"). Yhtiö on vastannut siirtymäaikana hyvinvointialueen talous- ja palkkapalveluiden tuottamisesta. Yhtiö on tuottanut hyvinvointialueelle palveluita sidosyksikköasemassa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on yhtiössä pienosakas eikä hyvinvointialueen omistusosuus ylitä tulevaisuudessa sidosyksikköaseman todennäköisesti edellyttämää 10 % omistusosuutta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue joutuu tulevaisuudessa arvioimaan asemaansa yhtiön omistajana ja asiakkaana.

Ylimääräinen yhtiökokous 30.6.2025

Yhtiö kutsuu osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025 päättämään yhtiön kunta-asiakkaiden talous- ja palkkapalvelujen liiketoimintojen sekä perintäpalveluita tuottavan tytäryhtiön Revire Oy:n osakkeiden myynnistä. Yhtiö esittää edelleen jatkavansa hyvinvointialueliiketoimintaansa.

Todennäköinen hankintalain muutos ja jo tapahtunut sääntelyn kiristyminen ovat yhtiön itsensä mukaan vaikuttaneet suuresti yhtiön omaan tulevaisuuteen. Sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen yhtiö esittää omistajille ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.6.2025 osake- ja liiketoimintakauppaa:

- Yhtiö esittää myyvänsä omistuksensa perintäpalveluita tarjoavassa tytäryhtiössään Revire Oy:ssä. Yhtiö omistaa Revire Oy:stä tällä hetkellä yhteensä 67,7 % ja esittää myyvänsä koko omistuksensa yhtiössä.
- Yhtiö esittää myyvänsä yhtiön kuntasektorin talous- ja palkkapalveluiden liiketoiminnan liiketoimintakaupalla yksityiselle alan toimijalle. Ostajan kanssa perustetaan uusi yhteisyritys, johon Numera palvelut Oy jäisi siirtymääjäksi vähemmistöomistajaksi. Siirtymääjän jälkeen omistus siirtyisi kokonaisuudessaan ostajalle.

Esitettyjen kauppojen tarkemmat perustelut, kauppahinta ja muut lisätiedot löytyvät yhtiön toimittamasta lisämateriaalista. Edellä mainitut kaupat edellyttävät yhtiökokouksen päätöksen, joka tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Yhtiö tuottaa hyvinvointialueen toiminnan kannalta kriittisiä talouden tukipalveluita, joiden toimivuus ja toimintavarmuus ovat hyvinvointialueelle erittäin tärkeää. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen näkökulmasta olisi perusteltua siirtää päätöksentekoa ja selvittää tarkemmin nyt esitettävien kauppojen vaikutuksia yhtiön tuottamiin palveluihin ja varmistaa laadukkaiden palveluiden jatkuvuus ennen kauppojen hyväksyntää.

Esitettyjä kauppvoja voidaan sinänsä pitää muuttuneen sääntely- ja liiketoimintaympäristön vuoksi yhtiön toiminnan jatkuvuuden kannalta perusteltuina. Kauppojen toteutuessa hyvinvointialueen näkökulmasta olisi perusteltua jakaa saadut myyntituotot sekä yhtiön ylikapitalisaation purkamisesta saadut varat omistaja-asiakkaille hinnoitteluhyvityksinä.

Hyvinvointialueen on perusteltua puoltaa yhtiökokouksessa esityksiä, jotka esittävät edellä mainittujen kauppojen lykkäämistä ja omistaja-asiakkaiden maksamiin palvelumaksuihin perustuvaa tuoton jakoa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päätöspöytäkirja
Konserniohjausasiat

3 (3)

§ 62/2025

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja

26.06.2025

2629/00.04.00/2025

Toimivalta

Toimivalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 91 §:n 1 mom. kohdan 9 perusteella hyvinvointialuejohtaja edustaa tai määrää hyvinvointialueen edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimintaohjeet edustajille, siltä osin kuin toimivalta ei kuulu aluehallitukselle tai aluehallitus ei kokousaikatauluista johtuen voi nimetä edustajaa.

Hyvinvointialuejohtajan estyneenä ollessa
Veli-Pekka Ihamäki
Pelastusjohtaja

Svahn Sanna
Hyvinvointialuejohtaja

Valmistelija / lisätiedot:
Päivärinta Ari
Pallaskivi Ilkka
etunimi.sukunimi@luvn.fi

Liitteet

1 Oikaisuvaatimusohje

Tiedoksi

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.