

Omistajaohjaus Numera Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 30.6.2025

6962/00.00.02.01/2024

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 24.06.2025

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 suorahakupalvelu 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 päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja 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.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös: