

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.5.2026

189/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 84

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

Yhteenveto

Tilikaudella 2025 Numera Palvelut Oy:n liikevaihdosta 35 % muodostui 12 hyvinvointialueilta ja loput 65 % kuntien ja näiden omistamien yhteisöjen palveluostoista. Vuosi 2025 oli Numera Palveluille muutoksen vuosi. Yhtiössä edettiin liiketoimintajärjestelyissä, ja perintäpalveluyhtiö Revire Perintä Oy myytiin markkinatoimijalle. Lisäksi tilikauden aikana sovittiin kuntasektorin talous-, palkka- ja ohjelmistoliiketoimintaa koskevasta järjestelystä, jota kokonaisuutta täydennettiin syksyllä hyvinvointialueasiakkaiden vastaavalla liiketoimintakaupalla.

Numera-konsernin muodostivat 31.12.2025 Numera Palvelut Oy (1.9.2024 asti Sarastia Oy) sekä kaksi sen täysin omistamaa tytäryhtiötä Tempore Henkilöstöpalvelut Oy ja Onvire Oy. Konsernista poistui 1.7.2025 in house -yhtiö Revire Perintä Oy, jonka osakekanta myytiin yksityiselle talous- ja henkilöstöalan palveluntarjoajalle ja joka kaupan myötä muuttui markkinaehtoiseksi. Emoyhtiö ja Tempore jatkoivat toimintaansa in house -mallilla eli tuottivat palveluita omistaja-asiakkailleen. Onvire puolestaan on 1.5.2019 fuusiosta lähtien ollut ns. markkinayhtiö.

Vuonna 2026 Numeran palvelujen toimintaympäristöön ja rakenteisiin liittyvä muutos on jatkunut. Numera Palvelut Oy jatkaa itsenäisenä yhteishankintapalveluja omistajilleen tarjoavana yhtiönä, kun Sarastian talous- ja palkkapalvelutoiminnot siirtyvät markkinatoimijan omistukseen. Numeran tytäryhtiöt Tempore Henkilöstöpalvelut Oy ja Onvire Oy jatkavat sote-alan asiakkaidensa sijaistyövoiman välitystä. Hankinta- ja oikeudellisten kysymysten ratkaisut voivat vaikuttaa näidenkin yritysten omistus- ja muihin rakenteisiin tilikauden 2026 edetessä.

Numera Palvelut Oy:n (ent. Sarastia Oy) yhtiökokous pidetään 21.5.2026. Numera Palvelut Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös 2025, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja

tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen, yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen, tilintarkastajan palkkiosta päättäminen, tilintarkastajan valitseminen, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen.

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

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoeelin 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

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään vähemmistöosingosta. ”Osinkona on jaettava vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät, jos sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voiton käyttämistä koskevan päätöksen tekemistä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan voi vaatia voittona jaettavaksi enempää kuin tämän luvun mukaan on ilman velkojen suostumusta mahdollista jakaa eikä enempää kuin kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettusta vähemmistöosingosta voidaan määrätä toisin yhtiöjärjestyksessä. Oikeutta vähemmistöosinkoon voidaan rajoittaa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.”

Numera Palvelut Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 1.1.-31.12.2025, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, ehdotetun hallituksen esittely, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto ohjeistaa Numera Palvelut Oy:n yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksen kokouskutsussa esitetyt hallituksen esitykset lukuun ottamatta kohtaa 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu. Kohdassa 8. Kouvolan kaupungin yhtiökokousedustajan tulee vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.5.2026 lukien.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.5.2026 lukien.
