



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

19.11.2025

1 (3)
§ 84/2025
567/00.04.00/2025

Espoon kaupunki, Kaupunginjohtaja

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 25.11.2025

Viranhaltijapäätös 19.11.2025, Yleiset asiat 84/2025

Asianumero 567/00.04.00/2025

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Päätin nimetä Espoon kaupungin edustajaksi Numera Palvelut Oy:n 25.11.2025 alkaen klo 11.30 pidettävään neuvottelukunnan kokoukseen konsernijuristi Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi:

1

merkitä asialistalla olevat kokousasiat tiedoksi sekä

2

mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu.

Päätöksen perustelut

Numera Palvelut Oy:n (myöh. Yhtiö) toimiala ja Espoon omistusosuus

Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa tässä kohdassa mainittuja palveluja myös muille asiakkaille hankintalainsäädännön mukaisesti. Yhtiöllä on myös tytäryhtiöitä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on noin 0,05 prosenttia (1 690 osaketta).

Kokouksen aika, paikka

Neuvottelukunnan kokous pidetään 25.11.2025 alkaen klo 11.30 Teams-etäkokouksena.



Asialista

Kokouksen käsitellään muun muassa yritysjärjestelyjä ja omistajalinjauksia yritysjärjestelyjen jälkeen. Yhtiön hallitus pyytää myös neuvottelukunnan puoltaa yhtiökokoukselle esitettävää seuraavaa yhtiöjärjestysmuutosta koskien:

”Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu-, konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa, osakkuus- tai yhteistyöyhtiöiden kautta.

Yhtiö voi toimia hankintalain tarkoittamalla tavalla sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä omistajiensa hyväksi. Yhtiö voi lisäksi tuottaa palveluja ja harjoittaa liiketoimintaa myös muille kuin omistajilleen.

Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita ja muita arvopapereita sekä harjoittaa sijoitus- ja rahoitustoimintaa toimialaansa tukevalla tavalla.”

Osakeyhtiölain ja osakassopimuksen mukaan yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa 2/3 annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista.

Yhtiö jatkaa alkuvuonna 2026 keskusteluja omistajien kanssa Yhtiön tulevaa toimintaa koskevista linjauksista.

Neuvottelukunnan asema ja tehtävät

Yhtiön osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki Yhtiön osakkeenomistajat. Seuraavat asiat edellyttävät neuvottelukunnan käsittelyä: osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen, Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen ja oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Toimivalta

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 2. luvun 10 §:n 8 kohta

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunginjohtaja
Kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätös
Yleiset asiat

19.11.2025

3 (3)
§ 84/2025
567/00.04.00/2025

Nieppola Tommi
Rinne Tuulia
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Muutoksenhakukielto (kuntalaki 136 §)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.