

7.1.2025

HPK Palvelut Oy:n omistajastrategia

Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ovat yhtiön johdon kanssa laatineet HPK Palvelut Oy:lle tähän dokumenttiin omistajien strategisia linjauksia yhtiön tarkoituksesta, toiminnasta ja tulevaisuudesta.

Tämä omistajastrategia ohjaa osaltaan yhtiön toimintaa ja täydentää osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksia sekä yhtiön ja omistaja-asiakkaiden välisiä palvelusopimuksia. Omistajastrategia on nimenomaan ohjaava dokumentti, kun taas osakassopimus, yhtiöjärjestys sekä palvelusopimukset ovat juridisesti sitovia dokumentteja.

Yhtiön tehtävä, palvelut ja hinnoittelu

1 §

Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamassa mielessä osakkaiden ja muiden mahdollisten tulevien osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille.

2 §

Yhtiö tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja, ICT- ja käännöspalveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiön ensisijainen tehtävä on tuottaa julkishallinnon tukipalveluja omistajilleen, jotka tähtäävät pitkäaikaiseen omistajuuteen. Yhtiömuoto on valittu tehokkaimmaksi tavaksi tarjota näitä palveluita, eikä sen odoteta tuottavan arvonnousua tai osinkotuloa.

3 §

Yhtiön tuottamien palveluiden laadun ja toimintavarmuuden pitää kauttaaltaan vähintään olla hyvällä tasolla palvelusopimusten mukaisesti. Laatua seurataan yhtiön ja asiakkaiden välisissä neuvotteluissa sekä yhtiön ja asiakkaidensa yhteisissä neuvottelukunnissa. Laadun varmistamiseksi voidaan suorittaa palvelualuekohtaisia auditointeja tai sopia soveltuvien laatustandardien käyttöönotosta.

4 §

Yhtiön tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja asiakkaiden kokonaiskustannukset huomioiden. Asiakkaiden kokonaiskustannukset tarkoittavat myös asiakkaiden omassa toiminnassa syntyviä kustannuksia. Yhtiön ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä pelkästään halvimpaan mahdolliseen hintaan laadun tai toimitusvarmuuden kustannuksella, mutta yhtiön tuottamat palvelut eivät myöskään voi olla selvästi markkinahintaa korkeampia. Kustannustehokkuutta seurataan yhtiön ja asiakkaiden välisissä neuvotteluissa sekä yhtiön ja asiakkaidensa yhteisissä neuvottelukunnissa.

7.1.2025

5 §

Yhtiö rahoitetaan pääasiallisesti sen omien palvelujen myyntilaskutuksella. Yhtiön on tarkoituksenmukaista jakaa yhtiön yhteiset kustannukset oikeudenmukaisesti eri asiakkaille. Lisäksi yhtiön on hinnoittelussaan ja palvelujen tuotteistuksessaan huomioitava kunkin palvelualueen nk. markkinahinta sekä huolehdittava siitä että yhtiön hinnoittelu mahdollistaa palvelujen kehittämisen. Yhtiön on pyrittävä tasauslaskutuksen ja/tai hinnoittelumuutosten avulla mahdollisimman aiheuttamisperusteisesti ja asiakaskohtaisesti myös hyvittämään asiakas-omistajille mahdolliset liian suureksi arvioidut palveluhinnat.

6 §

Yhtiön palveluportfolion ydin keskittyy 2 § mukaisiin palveluihin, siten että kutakin palvelua kehitetään ja ylläpidetään vastaamaan kyseisen toimialan standardeja sekä teknologian ja markkinatilanteen muutoksia. Omistaja-asiakkaat ja yhtiö käyvät säännöllistä vuoropuhelua palveluportfolion muutostarpeista ja resurssien jaosta yhtiön ja omistajien kesken, pyrkien optimoimaan omistajien tarpeet ja yhtiön kyvykkyydet kustannustehokkaaksi ja laadukkaaksi palveluportfolioksi.

7 §

Mikäli nykyisten palvelualueiden lakkauttaminen, palvelun uudistaminen, tai aivan uusien palvelualueiden kehittäminen todetaan yhteisesti yhtiön olemassaolon hengen mukaiseksi ja omistajille hyödyllisiksi, voidaan niistä sopia yhtiön ja asiakkaiden kesken.

8 §

Yhtiön tuottamista palveluista tehdään asiakkaiden kanssa erilliset sopimukset palvelukuvauksineen, joita ylläpidetään jatkuvasti, mutta vähintään vuosittain. Yhtiön tulee esittää seuraavaa vuotta koskevat palvelun muuttumattomia volyymejä vastaavat hinnat ja kustannukset keskeisiltä osin edellisen vuoden toukokuussa, jotta asiakkaat pystyvät huomioimaan nämä talousarviovalmisteluissaan. Omistajat informoivat yhtiötä mikäli huomaavat palveluntarpeensa tai määränsä muuttuvan, jotta yhtiö pystyy reagoimaan muuttuviin tarpeisiin.

Yhtiön toiminnan kehittäminen, hallinto ja ohjaus

9 §

Yhtiöllä on kehittämisvelvoite kehittää palveluiden laatua, toimitusvarmuutta ja kustannustehokkuutta asiakkaiden kokonaishyöty huomioiden. Asiakkaiden kokonaishyöty tarkoittaa, että yhtiö huomioi toiminnassaan myös asiakkaiden päässä tehtävän työn määrää ja kustannuksia. Yhtiön omistaja-asiakkaat ovat sitoutuneita kehittämään yhtiötä pitkällä aikavälillä ja osakassopimuksen

7.1.2025

mukaisesti käyttävät yhtiön palveluita aktiivisesti ja ostavat yhtiön toimialan mukaiset palvelut lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti yhtiöltä, ellei niiden hankkiminen muualta ole kokonaisuutena arvioiden kokonaistaloudellisesti edullisempää tai muutoin tarkoituksenmukaisempaa.

Asiakkaina omistajat tavoittelevat avoimuutta keskenään ja yhtiön suuntaan yhtiön tuottamien palvelujen kokonaiskustannusten arvioimisessa, sekä suunnittelemisessaan yhtiön palveluihin vaikuttavissa muutoksissa, ja pyrkivät ottamaan yhtiön mukaan tällaisia muutoksia suunnitellessa.

10 §

Yhtiön synergiahyödyt tulevat siitä, että asiakkaille pystytään tuottamaan mahdollisimman samankaltaisia palveluja. Omistaja-asiakkaiden on omalta osaltaan tarkoituksenmukaista edistää palveluiden yhdenmukaistamista.

11 §

Yhtiölle annetaan toiminnan kehittämisen kannalta tarpeelliset resurssit. Lähtökohtaisesti yhtiön tase on mahdollisimman kevyt, eikä yhtiöön on tarkoituksenmukaista kerätä varsinaista omaisuutta. Yhtiön tavoitteena on tehdä nollatulos tai lievästi ylijäämäinen tulos, jolloin ylijäämä voidaan jättää yhtiöön tulevien vuosien kehitystarpeita varten

12 §

Yhtiöllä on hallitus, joka vastaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä. Yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa sekä omistajien konserniohjeissa ja vastaavissa on osaltaan hallituksen toimintaan ja kokoonpanoon liittyviä tarkempia määräyksiä.

13 §

Yhtiön yleisestä omistajaohjauksesta vastaa omistaja-asiakkaiden nimeämä viranhaltija taikka muu taho kenelle omistajaohjaus hallintosäännön kuuluu.

14 §

Yhtiön toiminnan kehittämisen tarkoituksessa osakkaat ovat perustaneet yhtiöön palvelukohtaisia neuvottelukuntia. Neuvottelukunnan rooli on ohjaava. Neuvottelukuntien tehtävänä on käsitellä muun muassa seuraavanlaisia asiakokonaisuuksia: a) Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan; b) yhtiön palveluvalikoiman ja omistajien tarpeiden yhteensovittaminen ja ennakointi; c) yhtiön merkittävät investoinnit; d) yhtiön palveluiden hinnoittelun päälinjat.

7.1.2025

Suhtautuminen laajentumiseen ja uusiin asiakasomistajiin

15 §

Yhtiön identiteetti on paikalliset ja alueelliset omistaja-asiakkaat tunteva palveluntuottaja, eikä yhtiön ole lähtökohtaisesti tarkoitus hakea merkittävää kasvua valtakunnallisella tasolla.

16 §

Yhtiö on kuitenkin nykyisellään keskikokoinen ja yksittäisen palveluiden osalta melko pieni palveluntuottaja. Yhtiön palveluiden laatu, toimintavarmuus ja/tai kustannustehokkuus todennäköisesti paranisi, jos yhtiön omistaja-asiakkaiksi tulisi tahoja, joiden palvelutarve vastaa nykyisten asiakkaiden palveluja.

Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue suhtautuvat lähtökohtaisesti positiivisesti yhtiönkasvuun ja uusien omistaja-asiakkaiden mukaantuloon, jos 1) yhtiön selvitys osoittaa laajentumisen parantavan myös nykyisten asiakkaiden palveluiden laatua, toimintavarmuutta ja/tai kustannustehokkuutta ja 2) uusien omistaja-asiakkaiden mukaantulo ei lyhyelläkään aikavälillä heikennä yhtiön tuottamia nykyisiä palveluita (kuin korkeintaan marginaalisesti).

17 §

Kukin omistaja päättää itse omista omistajapoliittisista linjauksistaan ja esimerkiksi osakkeiden myymisestä tai ostamisesta.

18 §

Omistajat valmistelevat yhdessä ehdotuksen menetelmästä, arvosta ja omistusosuuksista, jotka voisivat olla luovutettavissa mahdolliselle uudelle asiakasomistajalle,

19 §

Mahdollisissa omistusjärjestelyissä tulee huomioida voimassa olevan yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen määräykset mm. koskien sidosyksikköasemaa ja omistaja-asiakkaan palveluiden hankintaa yhtiöltä.