

## Sarastia Oy:n varsinainen yhtiökokous

### Pöytäkirja

Ajankohta 28.4.2020 klo 13.00 – 13.40

Paikka Sarastia Oy:n toimitilat, Palokunnankatu 26, 3. kerros, Hämeenlinna

Läsnä Alla olevat 43 kokousedustajaa ääniluettelon mukaisesti:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osakkeita ja ääniä</u>	<u>Edustaja</u>
2M-IT Oy	1	Kilkku Arto
Etelä-Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon ky (Eksote)	1	Willberg Juha
Eteva kuntayhtymä	1 651	Valli Maari
Hattulan kunta	92 664	Karvonen Pekka
Hausjärven kunta	10 380	Salomaa Lilli
Heinolan kaupunki	1 650	Riutta Heimo
Hämeenlinnan kaupunki	599 940	Isosuo Juha
Istekki Oy	1 650	Koskivuori Lasse
Janakkalan kunta	151 668	Jokela Jenni
Järvenpään kaupunki	20 526	Rinne Kirsi
Kauniaisten kaupunki	962	Söderström Camilla
Kirkkonummen kunta	36 942	Lindell Esa
Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy	1 650	Mattila Petri
Kotkan kaupunki	54 775	Mänttari Pietu
Kouvolan kaupunki	88 174	Kunnas Hellevi
Kristiinankaupungin kaupunki	672	Mäkelä Maarit
Kuntien Tiera Oy	2	Vainiomäki Arto
Laitilan kaupunki	15 780	Luukkonen Johanna
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	1	Tammilehto Timo
Lapinjärven kunta	2 926	Sjöblom Susanne
Lappeenrannan kaupunki	71 814	Willberg Juha
Liedon kunta	16 011	Nieminen Pentti
Länsirannikon Koulutus Oy	12 144	Schultz Lasse
Meidän IT ja talous Oy	1 650	Kärkkäinen Ville
Miehikkälän kunta	2 278	Astola Matti
Myrskylän kunta	2 021	Latva-Pirilä Matti
Orimattilan kaupunki	66	Suikkanen Päivi
Porin kaupunki	752 796	Hatanpää Tuomas
Priztech Oy	12 144	Eklund Ari
Raision kaupunki	24 191	Häkli Sanna
Riihimäen Kotikulma Oy	1 650	Mattila Petri
Rovaniemen kaupunki	59 848	Päkkilä Jussi
Saimaan Tukipalvelut Oy	1	Willberg Juha
Salon kaupunki	55 235	Niemelä Jari
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	24 222	Mäkiranta Tero
Satakuntaliitto	1 651	Mäkilä Jukka
Sipoon kunta	1 650	Frisk Edward
Taivassalon kunta	4 491	Rantala Vesa
Turun kaupunki	176 087	Einiö Petra
Ulvilan kaupunki	49 972	Airaksinen Mikko
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä	1 650	Tienvieri Sanna
Vantaan kaupunki	3 300	Kettunen Ellimaria
Virolahden kunta	3 530	Pulli Veli-Matti

Lisäksi läsnä olivat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kimmo Mikander, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen, yhtiön toimitusjohtaja Mika Kantola, yhtiön talousjohtaja Anette Vaini-Antila, yhtiön lakiasiaintohtaja Kari Kaartinen ja yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilöinä Anne Lepistö ja Susanna Tammi. Merkittiin, että kokouspaikalla olivat läsnä osakkeenomistajien edustajista Juha Isosuo, Mika Kantola ja Kari Kaartinen muiden osallistuessa Teams-järjestelmän kautta etänä.

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Mikander avasi yhtiökokouksen todeten vallitsevan tilanteen poikkeuksellisuuden yhtiön toimintaympäristöön ja yhtiökokousjärjestelyihin sekä toivotti osallistujat tervetulleiksi

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avannut Kimmo Mikander kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kari Kaartisen.

### 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Jokela ja Tero Mäkiranta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

### 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiökokous totesi yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### 5. Ääniluettelon vahvistaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kaikkien ennakolta yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien olevan edustettuna kokouksessa. Todettiin ääniluettelo liitettävän pöytäkirjaan sen valmistuttua. Todettiin osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä olevat muut henkilöt.

Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 2.360.417 osaketta yhtiön osakekannan muodostavista 3.371.354 osakkeesta.

### 6. Tilinpäätöksen esitleminen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

Toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kertoen yhtiön syntymisprosessista tilikauden aikana.

Yhtiökokoukselle esitettiin ns. vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus, jonka on 26.3.2020 allekirjoittanut tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta Taneli Mustonen, KHT.

Todettiin 31.12.2019 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiön tuloslaskelman mukainen liikevaihto oli 54.493.222,23 euroa ja tilikauden tulos tappiollinen 169.459,01 euroa.

## 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Yhtiön hallitus esitti, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulos –tilille.

Hyväksyttiin hallituksen esitys.

## 9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Todettiin yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina tilikauden aikana toimineet henkilöt. Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapaus.

## 10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen

Tälle yhtiökokoukselle tehdyt nimitysvaliokunnan esitykset kohdissa 11, 12 ja 13 on tehnyt tehtävänsä päättävä nimitysvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Aino-Maija Luukkosen lisäksi jäseninä Juha Isosuo, Lauri Inna, Kim Moisiolinna, Jyrki Harjula, Elina Amnell-Holzhäuser.

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaisesti todettiin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan kuuluvan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavien henkilöiden: kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (Pori), apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo (Hämeenlinna), konserniasioista vastaava controller Sanna Lounaja (Turku), osaamisen johtaja Maija Kaltakari (Kymsote), kehittämisspällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola) ja kaupunginjohtaja Lauri Inna (Salo).

## 11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

## 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallituksen jäseniksi hallitusammattilainen Tommi Vekka edellisestä hallituksesta ja uusina jäseninä hallitusammattilainen Kai-Petteri Purhonen, talousjohtaja Valtteri Mikkola, talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, omistajaohjauksen päällikkö Jouni Lampinen ja hallitusammattilainen Elina Aalto.

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallituksen puheenjohtajaksi Kai-Petteri Purhonen ja varapuheenjohtajaksi Tommi Vekka.

### 13. Päätäminen hallituksen jäsenten ja nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista

Nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiona hallituksen jäsenelle 4.000 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 6.000 € ja hallituksen puheenjohtajalle 18.000 € ja että nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkioita.

Lisäksi nimitysvaliokunnan esityksestä päätettiin, että kokouspalkkiona maksetaan kustakin kokouksesta hallituksen jäsenelle 400 €, hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 €, nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 € ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 €.

### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

### 15. Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Eeva Koivula.

### 16. Yhtiön hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisen raportointi ja sen liitteenä olevan hallintosäännön vahvistaminen

Vahvistettiin hallintosääntö ja merkittiin tiedoksi raportointi.

### 17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytännönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta.

Hallituksen esitys merkintähinnaksi on 3,66 euroa per osake.

Vahvistettiin merkintähinta hallituksen esityksen mukaisesti.

### 18. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 19. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana Juha Isosuo toivotti kokouksen lopuksi osallistujille erinomaista vappua ja Sarastialle menestystä sekä päätti kokouksen.

Yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Juha Isosuo  
Puheenjohtaja

Kari Kaartinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Jenni Jokela  
Pöytäkirjan tarkastaja

Tero Mäkiranta  
Pöytäkirjan tarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende