

## Pöytäkirja

**PÖYTÄKIRJA SARASTIA OY:N VARSINAISESTA YHTIÖKOKOUKSESTA (1/2021)**

Ajankohta 19.5.2021 klo 10.00 – 10.55

Paikka Sarastia Oy:n toimitilat, Palokunnankatu 26, 3 krs, Hämeenlinna

Läsnä Kokouksessa oli edustettuina seuraavat 53 osakkeenomistajaa alla olevan ääniluettelon mukaisesti:

<b>Osakkeenomistaja</b>	<b>Osakkeita ja ääniä</b>	<b>Edustajan nimi</b>	
2M-IT Oy	1	Kilkku	Arto
Akaan kaupunki	1 650	Puhka-Susi	Mari
Espoon kaupunki	1 500	Nieppola	Tommi
Etelä-Savon maakuntaliitto	1	Nulpponen	Janne
Hattulan kunta	92 664	Karvonen	Pekka
Hausjärven kunta	10 380	Suhonen	Pekka
Helsingin kaupunki	1 500	Anttila	Vesa
Helsingin seudun liikenne HSL	1 500	Mäkinen	Ilmari
Hyvinkään kaupunki	3 300	Peevo	Markus
Hämeenkyrön kunta	1 500	Paloranta	Tiina
Hämeenlinnan kaupunki	599 940	Rautiainen	Pauliina
Jämsän kaupunki	3300	Kainulainen	Erkki
Järvenpään kaupunki	20 526	Rinne	Kirsi
Kauniaisten kaupunki	962	Söderström	Camilla
Kemin kaupunki	2 158	Heberg	Katri
Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy	1 650	Pöllänen	Tuulikki
Kirkkonummen kunta	36 942	Lindell	Esa
Kirkon keskusrahasto	1 650	Tähkänen	Mikko
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä	1	Bomström	Helena
Kotkan kaupunki	54 775	Svinhufvud	Eino
Kymsote, Kymeenlaakson sosiaali ja terveys-palv.ky	1	Valli	Maari
Lahden kaupunki	1 188	Ignatius	Veli-Pekka
Lapin sairaanhoitopiirin ky	1	Kuittinen	Marjo
Lapinjärven kunta	2 926	Sjöblom	Susanne
Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote	71815	Sallinen	Tuomo
Liedon kunta	16 011	Nieminen	Pentti
Loviisan kaupunki	1 650	Oker-Blom	Jan
Länsirannikon koulutus Oy	12144	Kangas	Minna
Meidän IT ja talous Oy	1 652	Kortelainen	Salli
Myrskylän kunta	2 021	Latva-Pirilä	Matti
Mänttä-Vilppulan kaupunki	1 650	Lindell	Tiia

**Kirkasta näkemystä.****Sarastia Oy**  
Toinen linja 14  
00530 Helsinki  
Puhelin 020 6399 400www.sarastia.fi  
Y-tunnus: 2360731-5

## Pöytäkirja

Naantalin kaupunki	18 544	Luotio	Riitta
Orimattilan kaupunki	66	Suikkanen	Päivi
Pellon kunta	4 021	Tolvanen	Janne
Porin ev lut seurakuntayhtymä	1 650	Koivisto	Veli-Pekka
Porin kaupunki	752 796	Hatanpää	Tuomas
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	1 650	Louna	Timo
Raaseporin kaupunki	1 650	Eklund	Fred
Raision kaupunki	24 191	Häkli	Sanna
Riihimäen Kotikulma Oy ja Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy	3 300	Mattila	Petri
Rovaniemen kaupunki	59 848	Saari	Saara
Salon kaupunki	55 235	Niemelä	Jari
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	24 222	Hentunen	Karolina
Sipoon kunta	1 650	Kivilevo	Pekka
Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä	1 500	Sivonen	Heli
Taivassalon kunta	1 692	Rantala	Vesa
Turun kaupunki	176 087	Einiö	Petra
Ulvilan kaupunki	49 972	Airaksinen	Mikko
Vantaan kaupunki	3 300	Lehto	Otto
Virolahden kunta	3 530	Pulli	Veli-Matti
Ylä-Savon Sote kuntayhtymä	1 500	Ålander	Mika

Lisäksi läsnä olivat:

yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen

osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

tilintarkastaja Eeva Koivula

kutsuttuna apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo

yhtiön toimitusjohtaja Mika Kantola

yhtiön talousjohtaja Anette Vaini-Antila

yhtiön lakiasiaintohtaja Kari Kaartinen

yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä Anne Lepistö ja

yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä Susanna Tammi.

Merkittiin, että kokouspaikalla olivat läsnä Juha Isosuo, Mika Kantola ja Kari Kaartinen muiden osallistuessa kokoukseen Teams-järjestelmän kautta.

## 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

## Pöytäkirja

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen avannut Kai-Petteri Purhonen kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Juha Isosuo kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Kari Kaartisen.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Rautiainen ja Tuomas Hatanpää. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiökokous totesi yhtiön yhtiöjärjestyksen määräykset varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Todettiin 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 1.905.803 osaketta yhtiön osakekannan muodostavista 3.387.854 osakkeesta.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityssä muodossa.

**6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat ml. koronapandemian vaikutuksen ja vähemmistöosakkaan ottamisen yhtiön perintätoimintaa harjoittavaan tytäryhtiöön yhtiön ensimmäisen nykymuotoisen täyden tilikauden aikana.

Yhtiökokoukselle esitettiin ns. vakio muotoinen tilintarkastuskertomus, jonka on 30.3.2021 allekirjoittanut tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta KHT, JHT Eeva Koivula.

Todettiin 31.12.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Pöytäkirja

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Tuloslaskelman mukaan liikevaihto oli 64.411.590,78 € ja tulos voitollinen 2.849.532,15 € (konsernituloslaskelman liikevaihto oli 128.401.090,74 € ja tulos +5.173.951,51 €).

**8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**

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

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen tuloksen käsittelystä.

**9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineet henkilöt.

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

**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 (varapuheenjohtajana), Tero Nissinen, Maija Kaltakari, Karoliina Kanerva, Sanna Louhaja.

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaisesti todettiin osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan kuuluvan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka seuraavien henkilöiden: kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (Pori), liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen (Hämeenlinna), konserni-asioista vastaava controller Sanna Lounaja (Turku), osaamisen johtaja Maija Kaltakari (Kymsote), kehittämisspäällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola) ja kaupunginjohtaja Tero Nissinen (Salo).

**11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen**

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

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

## Pöytäkirja

**12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen**

Nimitysvaliokunnan esityksestä yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa valituille hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiona hallituksen jäsenelle 4.000 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 6.000 € ja hallituksen puheenjohtajalle 18.000 € ja että nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota.

Lisäksi nimitysvaliokunnan esityksestä yhtiökokous päätti, että kokouspalkkiona maksetaan kustakin kyseisen toimielimen kokouksesta hallituksen jäsenelle 400 €, hallituksen kokousta johtavalle puheenjohtajalle 800 €, nimitysvaliokunnan jäsenelle 400 € ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle 800 €.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallitus päättää Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

**13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: hallitusammattilainen Kai-Petteri Purhonen, talousjohtaja Valtteri Mikkola, talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, rahoitusjohtaja Jouni Lampinen ja hallitusammattilainen Elina Aalto edellisestä hallituksesta ja uutena jäsenenä talousjohtaja Jussi Oksa (Hämeenlinna).

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallituksen puheenjohtajaksi Kai-Petteri Purhonen ja varapuheenjohtajaksi Jussi Oksa.

**14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

**15. Tilintarkastajan valitseminen ja lausunnon pyytäminen**

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous päätti pyytää tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja

Pöytäkirja

toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä vastaisuudessa tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

**16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely**

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi raportin.

**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 täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta.

Hallituksen esitys merkintähinnaksi on 4,34 euroa per osake.

Yhtiökokous päätti vahvistaa merkintähinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

**18. Yhtiön strategian vahvistaminen**

Osakassopimuksen kohdan 5.1 mukaan yhtiökokous päättää yhtiön kannalta tärkeistä asioista kuten strategian vahvistamisesta.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön strategian hallituksen esityksen mukaisesti.

**19. Kokouksen päättäminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajana Juha Isosuo toivotti kokouksen lopuksi Sarastialle ja sen henkilöstölle menestystä sekä päätti kokouksen.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Juha Isosuo  
Puheenjohtaja

Kari Kaartinen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Pauliina Rautiainen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Tuomas Hatanpää  
Pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende