

2.11.2021

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

Asialista

Aika: 2.12.2021 klo 9.00

Paikka: Kokous pidetään etäyhteyden kautta, *Teams*-ohjelmalla
Teknisenä kokouspaikkana Sarastian toimitilat, Toinen Linja 14, Helsinki

Kutsutut: Sarastia Oy:n osakkeenomistajat

1. Kokouksen avaus

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ehdotus: Todetaan 8.4.2021 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 2.11.2021 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköposti-osoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n *osakassopimuksen* kohdassa 5.5. Sarastia Oy:n osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta.

Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön *tärkeisiin päätöksiin* ja *strategisiin tavoitteisiin*. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se ko-

2.11.2021

koontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- b. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Ehdotus: Todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Katsaus kuluneeseen vuoteen

- Tj-katsaus
- Talous 1-10/2021
- Hyvä hallinto/Vastuullisuus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

7. Lähtökohdat ja tavoitteet ensi vuoteen

- Sote
- Budjetti 2022

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

8. Ajankohtaiset asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Ehdotus: Täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

10. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Ehdotus: Ei muutosta.

2.11.2021

- 11. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen**
Ehdotus: Toteutetaan keväällä 2021 hyväksyttyä strategiaa.

- 12. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan**
Ehdotus: Ei muutosta.

- 13. Muut asiat**

- 14. Kokouksen päättäminen**