

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 8.4.2021 klo 9.00-11.00
Paikka: Etäkokous Teams-yhteydellä
Läsnä: Erillinen liite neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen, toimitusjohtaja Mika Kantola, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakasjohtaja Anne Kanerva ja lakiasiaintohtaja Kari Kaartinen, Susanna Tammi ja Anne Lepistö sekä Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola.

1. Kokouksen avaus

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

Porin kaupungin nimeämä edustaja Tuomas Hatanpää avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin, että neuvottelukunnan puheenjohtajana Porin kaupungin nimeämä edustaja Tuomas Hatanpää toimii myös kokouksen puheenjohtajana.

Neuvottelukunnan sihteeriksi kutsuttiin Sarastia Oy:n lakiasiaintohtaja Kari Kaartinen.

Ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Joensuun kaupungin edustaja Tiina Eskelinen.

3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

4. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta on sovittu Sarastia Oy:n osakassopimuksessa. 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 strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan

kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten 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.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

5. Tilinpäätösinfo (liite)

Anette Vaini-Antila esitteli tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi Sarastian konsernitilinpäätöksen.

6. Sopimusuudistus ja muut ajankohtaiset asiat

Anne Kanerva esitteli Sarastian asiakkuuden hoitomallin, siihen liittyvän uuden organisoitumisen ja sopimusuudistuksen.

Mika Kantola esitteli maaliskuussa tapahtuneen tietoturvaloukkauksen tilannekatsauksen.

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.

7. Sarastia Oy:n strategian esittely (Liite)

Mika Kantola esitteli strategiapäivityksen nykytilan.

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan esityksen strategiaavalmistelun nykytilasta.

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta totesi, ettei ehdotuksia ole esitetty.

9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta totesi, ettei ehdotuksia muutoksiksi ole esitetty.

10. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan

PÄÄTÖS: Neuvottelukunta totesi, ettei ollut ehdotuksia ole esitetty.

11. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

PÖYTÄKIRJA ALEKIRJOITETAAN SÄHKÖISESTI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Kari Kaartinen
sihteeri

Tiina Eskelinen
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foesatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende