

2.12.2021

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 2.12.2021 klo 9.02 - 10.57

Paikka: Etäkokous Teams-yhteydellä
Teknisenä kokouspaikkana Sarastian toimitilat, Toinen Linja 14, Helsinki

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen, toimitusjohtaja Mika Kantola, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Anne Karna, Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtaja Christian Sjöstrand, kokoustoimihenkilö ja sihteeri Anne Lepistö ja kokoustoimihenkilö Susanna Tammi.

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 kokouksen puheenjohtajana toimii Porin kaupungin nimeämä edustaja Tuomas Hatanpää.

Neuvottelukunnan kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallinnon assistentti Anne Lepistö.

Ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Hattulan kunnan edustaja Pekka Karvonen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin *liitteenä 2* ollut edellisen 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. Kutsu ja asialista neuvot-

2.12.2021

telukunnan kokoukseen on toimitettu 2.11.2021 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköposti-osoitteisiin. Kokoukseen ilmoittautuneille toimitettiin liitteenä 3 oleva esitysmateriaali 26.11.2021.

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

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 strategiaan tavoitteisiin*. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se 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 strategisissa 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.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Katsaus kuluneeseen vuoteen

- **Tj-katsaus**

Toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli kuluneen vuoden tapahtumia, strategiatavoitteita 2021-2026 sekä ensimmäisen NPS-mittauksen tuloksia.

2.12.2021

Asiakkuusjohtaja Anne Kanerva esitteli sopimusuudistuksen aikataulua, rakennetta ja tulevaisuutta.

Sarastia Rekryn ja Onviren toimitusjohtaja Jaana Jantola esitteli Sarastia Rekryn toimintaa ja strategisia tavoitteita 2021-2026.

Suomen Kuntaperinnän toimitusjohtaja Christian Sjöstrand esitteli Kuntaperinnän toimintaa ja strategiatavoitteita 2021-2026.

- **Talous 1-10/2021**

Talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli talouden katsauksen.

- **Hyvä hallinto/Vastuullisuus**

Talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli hyvän hallinnon saavutukset, meneillään olevat asiat ja tulevaisuuden näkymät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Lähtökohdat ja tavoitteet ensi vuoteen

- **Sote**

Toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli hyvinvointialueiden myyntitilannetta.

- **Budjetti 2022**

Talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli Sarastian konserniyhtiöiden vuoden 2022 budjetit.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Ajankohtaiset asiat

Ajankohtaisia asioita käsiteltiin jo kohdissa 6 ja 7, joten uusia ajankohtaisia asioita ei ollut.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

2.12.2021

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei ole esitetty.

10. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei ole esitetty.

11. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei ole esitetty, joten toteutetaan keväällä 2021 hyväksytyä strategiaa.

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei ole esitetty.

13. Muut asiat

Länsirannikon Koulutus Oy:n edustaja Lasse Schultzin puheenvuoron johdosta, hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen ilmoitti, että seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa käsitellään Sarastian tulospalkkauksen perusteet.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 10.57.

(Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Anne Lepistö
sihteeri

Pekka Karvonen
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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende