

31.3.2022

## SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

### PÖYTÄKIRJA

Aika: 31.3.2022 klo 9:00 – 11:04

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, CLO Ville Juola, viestintäpäällikkö Minna Heikkilä, Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtaja Christian Sjöstrand, kokoustoimihenkilö Anne Lepistö, kokoustoimihenkilö Susanna Lumikangas, sekä kohdassa 7 Sarastia Oy:n henkilöstöjohtaja Katja Himanen.

#### 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** Ville Juola.  
Ääntenlaskijaksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Tuusulan kunnan edustaja Pekka Heikkinen.

#### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen 2.12.2021 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

#### 4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

**Todettiin** osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

**Todettiin** kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

31.3.2022

## 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 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 teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

**Todettiin** neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 6. Katsaus vuoteen 2021

Mika Kantola esitteli toimitusjohtajan katsauksen sisältäen seuraavat teemat:

- Sote
- Laatu
- S365

**Päätös:** Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

31.3.2022

**7. Tilinpäästösinfo**

Mika Kantola esitteli Sarastia-konsernin tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sisältäen seuraavat teemat:

- Tilinpäätös 2021
- Hyvän hallinnon raportointi
- Henkilöstöä koskeva yhteenveto

**Päätös:** Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi Sarastian konsernitilinpäätöksen.

**8. Ajankohtaiset asiat**

Mika Kantola esitteli Sarastia-konsernin tulospalkkauksen perusteet.

**Päätös:** Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi Sarastian tulospalkkauksen perusteet.

**9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista**

**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 jatketaan keväällä 2021 hyväksytyyn strategian toteuttamista.

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

**Päätös:** Todettiin, että ehdotuksia ei ole esitetty.

31.3.2022

**13. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

**14. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITETAAN SÄHKÖISESTI

Tuomas Hatanpää  
puheenjohtaja

Ville Juola  
sihteeri

Pekka Heikkinen  
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