

SARASTIA REKRY OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA NRO 01/2022

Aika 19.5.2022
Paikka Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna
Läsnä Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen, hallituksen pj, 100 % osakkeista

1. Kokouksen avaaminen

Sarastia Oy:n edustaja Kai-Petteri Purhonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kai-Petteri Purhonen toimii kokouksen puheenjohtajana.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Ei valita erillisiä pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen hallituksen pj, 100 % osakkeista.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin, että tilikauden 2021 tulos 3.703.776,28 € kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kaksi, joiden lisäksi valitaan yksi varajäsen.

19.5.2022

Sarastia Rekry Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Mika Kantola, Anette Vaini-Antila ja varajäseneksi Ville Juola. Puheenjohtajaksi valittiin Mika Kantola.

Todettiin lisäksi, että yhtiön tulee käynnistää haku ulkopuolisen rekrytointialan asiantuntijajäsenen rekrytoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi. Rekrytoinnin valmistuttua yhtiökokous päättää uuden hallituksen kokoonpanosta siten, että kyseinen asiantuntijajäsen valitaan puheenjohtajaksi, Mika Kantola ja Anette Vaini-Antila jäseniksi, eikä varajäseniä valita.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 50 % emoyhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Palkkiot ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 9 000 €
- Hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio, 3 000 €
- Hallituksen jäsen, vuosipalkkio 2 000 €
- Hallituksen puheenjohtaja, kokouspalkkio 400 €
- Hallituksen jäsen, kokouspalkkio 200 €

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Pyydetään tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kai-Petteri Purhonen
puheenjohtaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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