

9.12.2022

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 9.12.2022 klo 12:00 – 14:23

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, CLO Ville Juola, viestintäpäällikkö Minna Heikkilä, johtaja Veli-Matti Heiskanen, myyntijohtaja Jari Aromäki, Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtaja Christian Sjöstrand, sekä kokoustoimihenkilöt Anne Lepistö ja Terhi Vainikkala.

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.

Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Riihimäen kaupungin edustaja Kari Ora.

Ääntenlaskijaksi **valittiin** Turun kaupungin edustaja Petra Einiö.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen 31.3.2022 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

 visma sign

www.vismasign.com

9.12.2022

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 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.

6. Katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

Mika Kantola **esitteli** toimitusjohtajan katsauksen sisältäen seuraavat teemat:

- Toimitusjohtajan katsaus
 - Sarastia Oy
 - Laatu
 - S365 -status
 - Hyvinvointialueet
 - Hinnoittelu vuodelle 2023

Jaana Jantola **esitteli** Sarastia Rekry Oy:n toimitusjohtajan katsauksen.

9.12.2022

Christian Sjöstrand **esitteli** Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtajan katsauksen.

Lisäksi käytiin läpi ja keskusteltiin:

- Talous 01-10/2022.
- Budjetti 2023.
- Hyvä hallinto ja vastuullisuus.
- Viestinnän katsaus.
- Yhtiön sidosyksikköasema.
- Yhtiön hallituksen vastaus osakkaiden selvityspyyntöön.

Käytiin laajaa ja kriittistä keskustelua edellä mainituista aiheista ja Sarastia-konsernin liiketoiminnasta - puheenvuoroja käytettiin mm. seuraavista teemoista:

- Yhtiön palveluiden laadusta.
- Asiakkaan huomioimisesta ja asiakaslupauksen pitämisestä palveluiden tuotannossa.
- Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisesta kriisitilanteissa.
- Vaihtuvuuden hallinnasta ja resurssivajeesta.
- Vuoden 2023 hinnoittelusta, sekä hinnoittelun kommunikointiin liittyvästä viestinnästä.
- Yhtiön hallituksen vastauksesta osakkaiden selvityspyyntöön, sekä yhtiön tekemistä toimenpiteistä selvityspyyntöön liittyen.
- Suomen Kuntaperintä Oy:n velallisasiakkailta perittävistä palvelumaksuista.
- Sarastia Rekry Oy:n liiketoiminnasta.
- Sarastia Oy:n liiketoiminnan kehittämisestä fuusion jälkeen.
- Sidosyksiköiden ympärillä viime aikoina käydystä julkisesta keskustelusta.
- Yhtiön omistaja-asiakkaiden määrästä.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset. **Todettiin** lisäksi, että neuvottelukunta odottaa yhtiöltä merkittävää kehitystä keskeisissä keskustelluissa asioissa ja tämä kehitys tulee käydä läpi seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa. Neuvottelukunta päättää mahdollisista toimenpiteistä tämän jälkeen.

7. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

8. Osakassopimuksen muu kuin tekniluonteinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei esitetty.

9.12.2022

9. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei ole esitetty, joten jatketaan keväällä 2021 hyväksytyyn strategian toteuttamista.

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITETAAN SÄHKÖISESTI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Ville Juola
sihteeri

Kari Ora
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