

30.3.2023

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 30.3.2023 klo 13:00 – 14:43

Paikka: Sarastian toimitilat, Kuntatalo, Helsinki, sekä Teams-etäyhteys

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen, Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Oksa, toimitusjohtajan sijainen Anette Vaini-Antila, CLO Ville Juola, viestintäpäällikkö Minna Heikkilä, johtaja Veli-Matti Heiskanen, Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtaja Christian Sjöstrand, sekä kokoustoimihenkilöt Anne Lepistö ja 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** Ville Juola.

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänenlaskijaksi **valittiin** Hyvinkään kaupungin edustaja Markus Peevo.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen 9.12.2022 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

30.3.2023

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 *strategisiin 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 teknisuonteinen muuttaminen;
- b. Yhtiön strategian muu kuin teknisuonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Palvelukeskusjohtajan katsaus

Veli-Matti Heiskanen esitteli palvelukeskusjohtajan katsauksen ja mm. seuraavat teemat:

- Palveluiden laadun seuranta.
- Sarastian hyvinvointialueiden tilannekuva.
- S365 -näkömä.
- raportointi 9.12.2022 kokouksessa esiin tuotujen asioiden kehittämistoimenpiteistä.

30.3.2023

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

- Henkilökunnan vaihtuvuus ja sen tuomat haasteet yhtiön liiketoiminnalle. Erityisesti puheenvuoroissa korostui omistajien toive siitä, että yhtiö sitouttaa palvelutuotantohenkilöstön avainhenkilöitä.
- Hyvinvointialueiden tilannekuva on hyvä isossa kuvassa.
- Työ yhtiön strategian päivittämiseksi on käynnistetty, mm. S365:n roolia tullaan tarkastelemaan.
- Focus tulee edelleen pitää laadussa, joka tulee saattaa ensi tilassa kuntoon. Yksi keskustelussa mainituista laadun osatekijöistä oli tikettien ratkaisun nopeus. Myös prosessien ja asiakkuustasojen liiallinen tuottajälhtöinen standardointi nousi keskustelussa esiin.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset. **Todettiin** lisäksi, että seuraavassa neuvottelukunnassa käydään läpi yhtiön strategian päivitykset.

7. Talous ja hallinto

Anette Vaini-Antila esitteli talouden ja hallinnon asioita ja mm. seuraavat teemat:

- Tilinpäätösinfo.
- Hyvän hallinnon raportointi.
- Henkilöstöä koskeva yhteenveto.

Käytiin keskustelua edellä mainituista aiheista - puheenvuoroja käytettiin mm. seuraavista teemoista:

- Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi.
- Neuvottelukunnan toiminnan kehittäminen.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

8. Muut asiat

Minna Heikkilä esitteli yhtiön brändikehityksen vaiheen.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsauksen.

9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

30.3.2023

10. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei esitetty.

11. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

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

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

13. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITETAAN SÄHKÖISESTI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Ville Juola
sihteeri

Markus Peevo
pöytäkirjan tarkastaja

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

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

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