



Nimitysvaliokunnan ehdotukset Sarastian yhtiökokoukselle 23.5.2023

(asialistan kohdat 10, 11, 12, 13)

1010

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

10.1. Osakassopimuksen mukaan yhtiökokous päättää osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenet

10.2. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokoukseen lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.

Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2022 olivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (Kymsote), Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) ja Salon kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.



Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

10.3. Nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan valittavista henkilöistä toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 [yhtiökokousmateriaalit 2023](#) -linkistä.

❖ Nimitysvaliokunta päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka **Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan** seuraavat henkilöt:

- **Puheenjohtajaksi** Lauri Kilkku (Pori)
- **Varapuheenjohtajaksi** Pauliina Rautiainen (Hml)
- **Jäseneksi** Kati Kälviäinen (Kymenlaakson hva*)
- **Jäseneksi** Sanna Lounaja (Turku)
- **Jäseneksi** Antti Mäkelä (Salo)
- **Jäseneksi** Päivi Tarsia (Keski-Uudenmaan hva**)

*Kymenlaakson hyvinvointialueen ostovolyyymiä tarkasteltaessa, on otettu huomioon hyvinvointialueelle siirtyneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ostovolyyymi 31.12.2022.

**Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ostovolyyymiä tarkasteltaessa, on otettu huomioon hyvinvointialueelle siirtyneen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ostovolyyymi 31.12.2022.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Eesityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.

11.2. Nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle jäsenten lukumääräksi toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 [yhtiökokousmateriaalit 2023 -linkistä](#).

❖ Nimitysvaliokunta päätti esittää yhtiökokoukselle valittavaksi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

12.1. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 14.4.2023 esittää yhtiökokoukselle, että Sarastia Oy:n hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2022 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota kuitenkin esitetään nostettavaksi 1.9.2023 alkaen 20.000 euroon.

Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.



Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

(12.1. jatkuu)

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio*	18 000 € *(20 000 € 1.9.2023 alk.)
(Nimitys- ja tarkastusvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokous-palkkio/kokous	800 €

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

12.2. Nimitysvaliokunta päätti lisäksi esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Sarastia Oy:n hallitus päättää **Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.**

Kuitenkin Sarastia Rekry Oy:n hallitukseen valittavalle, Sarastia-konsernin ulkopuoliselle puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota esitetään korotettavaksi 12.000 euroon.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

13.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.

13.2. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 [yhtiökokousmateriaalit 2023](#) -linkistä.

Ehdotuksessaan nimitysvaliokunta on huolehtinut seuraavien hallituksen tarvitsemien kompetenssien/osaamisen varmistamisesta:

- Johtaminen: johtamisrakenne, johtamiskulttuuri, muutoksenhallinta
- Palvelukeskus: tilaaja- ja tuottajaosaaminen
- HR: muutoksen johtamisen tuki, haastaminen ja kehitys
- Ohjelmisto/ITC: ICT-ympäristön ja strategian ymmärtäminen ja kehittäminen, toimintojen ja henkilöstön mahdollisuuksien ymmärtäminen
- Talous: talouden lukujen, niiden suhteiden, sekä raportoinnin ymmärrys ja kehittäminen
- Kuntasektori: nykytilan ja suunnan ymmärrys, In-house
- Hyvinvointisektori: nykytilan ja kehityssuunnan ymmärrys, valtion toimien ymmärtämys, In-house

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista

(13.2. jatkuu)

❖ Nimitysvaliokunta päätti 27.4.2023 kokouksessaan esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n

- hallituksen **puheenjohtajaksi Kai-Petteri Purhosen**
(nykyisen hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen)
- hallituksen **varapuheenjohtajaksi Jussi Oksan**
(talousjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki)
- **jäseneksi Aki Antmanin**
(CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen)
- **jäseneksi Monica Hostion**
(henkilöstöjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue)
- **jäseneksi Lauri Innan**
(kaupunginjohtaja, Porin kaupunki)
- **jäseneksi Valtteri Mikkolan**
(talousjohtaja, Turun kaupunki) ja
- **jäseneksi Laura Paloposken**
(partner, co-founder White Hat Oy, hallitusammattilainen).

Esitetyistä henkilöistä uusia ovat Monica Hostio, Lauri Inna ja Laura Paloposki.

13.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

