

Pöytäkirja

SARASTIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 01/2023

Ajankohta	23.5.2023 klo 10.00 – 11:30
Paikka	Sarastia Oy:n toimitilat, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki, sekä Teams-etäosallistumismahdollisuus.
Läsnä	Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 55 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2.368.680 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat:

Laura Klami, kokouksen puheenjohtaja
Kai-Petteri Purhonen, yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Jussi Oksa, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja
Valtteri Mikkola, hallituksen jäsen
Aki Antman, hallituksen jäsen
Monica Hostio, ehdolla hallituksen jäseneksi
Laura Paloposki, ehdolla hallituksen jäseneksi
Lauri Inna, ehdolla hallituksen jäseneksi
Lauri Kilkku, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Eeva Koivula, tilintarkastaja
Anette Vaini-Antila, yhtiön toimitusjohtajan sijainen
Jaana Jantola, yhtiön johtoryhmän jäsen
Christian Sjöstrand, yhtiön johtoryhmän jäsen
Ville Juola, yhtiön johtava lakimies
Heikkilä Minna, yhtiön viestintäpäällikkö
Anne Lepistö, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä
Susanna Tammi, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avannut Kai-Petteri Purhonen kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Turun kaupungin johtavan kaupunginlakimiehen Laura Klamin.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi johtava lakimies Ville Juolan.

Pöytäkirja

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Kulmala Salon kaupungista ja Markus Peevo Hyvinkään kaupungista. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista on lähetetty osakkeenomistajille 24.4.2023 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu sisälsi hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja sen liitteinä oli yhtiön tilinpäätös 2022, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä 2022, sekä palkitsemispolitiikka. Lisäksi yhtiön kokousmateriaaleihin julkaistiin ennen 15.5.2023 nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, sekä hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään on laadittu osanottaja- ja ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 55 osakasta, joilla on 2.368.680 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä olevat muut henkilöt.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityssä muodossa.

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan sijainen Anette Vaini-Antila esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat tilikauden ajalta.

KHT, JHT Eeva Koivula tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen.

Pöytäkirja

Todettiin 31.12.2022 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin, että tilikauden 2022 tulos 1.736.208,88 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana Elina Aalto-Waltimo (19.5.2022 asti) ja Kaisa Laitinen (19.5.2022 asti), Aki Antman (19.5.2022 alkaen) ja Ulla-Kirsikka Vainio (19.5. – 13.10.2022), Kai-Petteri Purhonen, Jussi Oksa, Anna-Kristiina Korhonen, Jouni Lampinen ja Valter Mikkola sekä toimitusjohtajana Mika Kantola.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2022.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen, että yhtiökokous valitsee vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

- puheenjohtajaksi **Lauri Kilku** (Pori),
- varapuheenjohtajaksi **Pauliina Rautiais** (Hämeenlinna),
- jäseneksi **Kati Kälviäisen** (Kymenlaakson HVA).
- jäseneksi **Sanna Lounajan** (Turku),
- jäseneksi **Antti Mäkelän** (Salo) ja
- jäseneksi **Päivi Tarsian** (Keski-Uudenmaan HVA).

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenmäärästä. Todettiin lisäksi, että

Pöytäkirja

yhtiöjärjestyksen ja yhtiön osakkaita sitovan osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	18 000 € *(20 000 € 1.9.2023 alk.)
(Nimitysvaliokunnan 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 kokouspalkkio/kokous	800 €

Päätettiin lisäksi, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota nostetaan 1.9.2023 alkaen 20.000 euroon.

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

Pöytäkirja

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön hallitus päättää yhtiön tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla. Kuitenkin Sarastia Rekry Oy:n hallitukseen valittavalle, Sarastia-konsernin ulkopuoliselle puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota korotetaan 12.000 euroon.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäseniksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- **Kai-Petteri Purhonen** (nykyisen hallituksen puheenjohtaja)
- **Jussi Oksa** (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja)
- **Aki Antman** (CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen)
- **Monica Hostio** (Keski-Uudenmaan HVA, henkilöstöjohtaja)
- **Lauri Inna** (Porin kaupungin kaupunginjohtaja)
- **Valteri Mikkola** (Turun kaupungin talousjohtaja)
- **Laura Paloposki** (partner, co-founder White Hat Oy, hallitusammattilainen)

Päätettiin valita nimitysvaliokunnan esityksestä hallituksen puheenjohtajaksi Kai-Petteri Purhonen ja varapuheenjohtajaksi Jussi Oksa.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

15. Tilintarkastajan valitseminen ja lausunnon pyytäminen

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

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

Pöytäkirja

16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 -raportin käsittely

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 -raportin.

17. Palkitsemispolitiikka

Käsiteltiin hyvän hallinnon koodiston mukainen Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikka.

Päätettiin hyväksyä esitetty palkitsemispolitiikka seuraavin muutoksin:

- Hallituksen palkitseminen s. 4 seuraava kohta muutetaan kuulumaan:
"Hallitukselle maksettuja palkkioita vertaillaan säännöllisesti markkina-arvoltaan, kooltaan ja rakenteeltaan Sarastia-konsernia vastaaviin kuntaomistettuihin yrityksiin tavoitteena varmistaa kyky palkata oikeaa osaamista ja kokemusta."
- Toimitusjohtajien palkitseminen s. 6 seuraava kohta muutetaan kuulumaan:
"Vuosipalkkaa määritettäessä huomioidaan muiden kooltaan, rakenteiltaan ja maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan vastaavien kuntayhtiöiden palkkataso."
- Toimitusjohtajien palkitseminen s. 6 seuraava kohta muutetaan kuulumaan:
"Vuositason ansaintamahdollisuudelle on määritetty tavoite- ja enimmäistaso alkaen nollasta. Enimmillään ansaintamahdollisuus voi olla 150 % kiinteästä peruskuukausipalkasta edellyttäen erittäin haastavan tavoitetason saavuttamisen ja yhtiön poikkeuksellisen hyvän suorituksen. Lyhyen aikavälin kannustimien maksu edellyttää, että yhtiön tai vähintään liiketoiminta-alueen tilikauden tulos mahdollistaa kannustimien maksun."
- Toimitusjohtajan palkitseminen s. 7: Lisäeläkettä koskevat määräykset poistetaan palkitsemispolitiikasta.
- Toimitusjohtajan toimisopimukseen sovellettavat muut keskeiset ehdot s. 10 seuraava kohta muutetaan kuulumaan:
"Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on molempien osapuolten osalta enintään kuusi kuukautta. Hallituksella on oikeus irtisanoa toimitusjohtajan toimisopimus välittömästi. Tällöin irtisanomiskorvaus voi olla enimmillään 4 kuukauden kiinteää vuosipalkkaa vastaava summa, joka maksetaan kuukausittaisina erinä irtisanomisajan päättymiseen asti tai kerta-suorituksena."

Pöytäkirja

18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta.

Hallituksen esitys yhtiön osakkeen merkintähinnaksi on 8,49 euroa per osake.

Yhtiökokous päätti vahvistaa merkintähinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

19. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

20. Muut asiat

21.1 Neuvottelukunnan kokoontumisaikataulu

Hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen esitteli neuvottelukunnan merkityksen ja roolin sekä kehitysnäkymät. Toimitusjohtajan sijainen Anette Vaini-

Pöytäkirja

Antila tarkensi, että neuvottelukunnan toiminnassa huomioidaan erityisesti in-house -asemaan liittyvät vaatimukset. Todettiin, että neuvottelukunta tulee jatkossakin kokoontumaan säännöllisesti ja sen toimintaa kehitetään siten, että erityisesti Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden toimintaa ohjaavat neuvottelukunnan kokoukset tullaan lisäämään. Näin tytäryhtiöiden toiminta tulee paremmin huomioiduksi ja omistajien vaikutusmahdollisuudet niissä varmistetaan.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.30.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Laura Klami
Puheenjohtaja

Ville Juola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Maria Kulmala
Pöytäkirjan tarkastaja

Markus Peevo
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

Liite 1 Sarastia Osallistuja- ja ääniluettelo 20230523
Liite 2 Sarastia Tilinpäätös toimintakertomus tilintarkastuskertomus 2022
Liite 3 Sarastia Nimitysvaliokunnan ehdotukset 20230523
Liite 4 Sarastia Ehdotetun hallituksen esittely 20220523
Liite 5 Sarastia Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2022
Liite 6 Sarastia Palkitsemispolitiikka 2023

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

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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