

1.6.2023

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 29.6.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU SARASTIA REKRY OY:N ASIOITA KÄSITTELEVÄÄN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 29.6.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, jonka tarkoituksena on käsitellä Sarastia Oy:n tytäryhtiön Sarastia Rekry Oy:n toimintaa. Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Sarastia Oy:n omistajat, mutta **se on erityisesti tarkoitettu sellaisille Sarastia Oy:n omistajille, jotka ostavat tai ovat suunnittelemassa Sarastia Rekry Oy:n palveluiden ostamista, tai jotka ovat muutoin kiinnostuneita Sarastia Rekry Oy:n palveluista, taikka toiminnan tai palveluiden kehittämisestä.**

Neuvottelukunnan kokous pidetään **torstaina 29.6.2023 klo: 10.00 alkaen etäyhteyden välityksellä.** (Tarvittaessa kokoukseen on mahdollista osallistua myös osoitteessa; Kuntatalo, Sarastia Oy, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. Kokoustilassa ei järjestetä tarjoilua.)

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 20.6.2023 mennessä linkistä: [Ilmoittaudu tästä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu/osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

1.6.2023

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:**1. Kokouksen avaus**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja.

3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 1.6.2023 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

4. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. 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 kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella

1.6.2023

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.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

5. Tilannekatsaus Sarastia Rekry Oy:n toimintaan

- Talous ja ennusteet 2023
- Strategiatavoitteiden seuranta
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta
- Asiakaspalautetutkimuksen ja luottamus&maine -tutkimuksen tulokset

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

6. Sarastia Rekry Oy:n brändimuutos

Esitellään yhtiön brändimuutokseen liittyvä suunnitelma.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

7. Määräysvalta- ja sidosyksikköasema

Yhteenveto määräysvalta- ja sidosyksikköasemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

1.6.2023

8. Neuvottelukunnan ehdotukset Sarastia Rekry Oy:n hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

9. Sarastia Rekry Oy:n strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Päätösehdotus: toteutetaan keväällä 2021 hyväksyttyä strategiaa.

10. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Sarastia Rekry Oy:n palveluvalikoimaan

Päätösehdotus: ei muutosta.

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

1.6.2023

Tuomas Hatanpää
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja