

29.6.2023

SARASTIA REKRY OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.6.2023 klo 10:00 – 11:21.

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

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista.

Yhtiön osakkaiden lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Oksa, sekä jäsenet Aki Antman, Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola ja Laura Paloposki; Sarastia Rekry Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, palvelujohtaja Kaisa Kuusela, palvelujohtaja Pirjo Matikainen ja asiakkuusjohtaja Ralf Wolin; sekä Sarastia Oy:n toimitusjohtajan sijainen Anette Vaini-Antila, CLO Ville Juola, johtaja Veli-Matti Heiskanen, 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 **valittiin** Jenni Harjula Pirkkalan kunnasta.
Äänenlaskijaksi **valittiin** Anne Lepistö.

3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

29.6.2023

4. 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. Äänen 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.

5. Tilannekatsaus Sarastia Rekry Oy:n toimintaan

Jaana Jantola esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja mm. seuraavat teemat:

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

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

29.6.2023

6. Sarastia Rekry Oy:n brändimuutos

J. Jantola esitteli yhtiön brändimuutokseen liittyvän suunnitelman.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. suunnitelman.

7. Määräysvalta- ja sidosyksikköasema

A. Vaini-Antila esitteli yhteenvedon määräysvalta- ja sidosyksikköasemaan liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Keskusteltiin aiheesta ja **todettiin**, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 23.5.2023 päivätyssä esityksessään markkinaoikeudelle antanut kokonaisarvionsa sidosyksikköaseman edellytysten täyttymisestä yksittäisen hyvinvointialueen ja Sarastia Oy:n välillä ja esitys on tältä osin osoittautunut kriittiseksi. Uudessa hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan julkisomisteisten in house -yhtiöiden käyttöä pyritäisiin tulevan hallituskauden aikana rajaamaan. Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) katsoi kommentissaan, että voimassa olevan hankintalain ja oikeuskäytännön näkökulmasta tarkasteltuna sidosyksikköasema myös Sarastia Rekry Oy:öön täyttyy.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. yhteenvedon, sekä **edellytti**, että Sarastia Rekry Oy:n hallitus ottaa huomioon edellä mainitun KKV:n esityksen perustelut sekä uuden hallitusohjelman kirjaukset ja laatii näiden pohjalta omistajilleen selvityksen siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin tai järjestelyihin yhtiön ja sen omistajien tulisi ryhtyä, että edellytykset yhtiön ja omistajien välisen in house -aseman täyttymiseksi säilyvät myös jatkossa. Selvityksessä tulisi ottaa kantaa riskiskenaarioihin, etenemisvaihtoehtoihin sekä niiden riskeihin ja mahdollisuuksiin.

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

9. Sarastia Rekry Oy:n 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 Sarastia Rekry Oy:n palveluvalikoimaan

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

29.6.2023

11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:21.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

PÖYTÄKIRJA ALLEKIRJOITETAAN SÄHKÖISESTI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Ville Juola
sihteeri

Jenni Harjula
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