

Pöytäkirja

SARASTIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 01/2022

Ajankohta	19.5.2022 klo 10.00 – 11:00
Paikka	Sarastia Oy:n toimitilat, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki, sekä Teams-etäkokous
Läsnä	Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 56 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2.332.837 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat:

Kai-Petteri Purhonen, yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Valtteri Mikkola, hallituksen jäsen
Aki Antman, uusi hallituksen jäsen
Ulla-Kirsikka Vainio, uusi hallituksen jäsen
Aino-Maija Luukkonen, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Eeva Koivula, tilintarkastaja
Lauri Kilkku, toimialajohtaja, Porin kaupunki
Mika Kantola, yhtiön toimitusjohtaja
Anette Vaini-Antila, yhtiön talousjohtaja
Ville Juola, yhtiön johtava lakimies
Susanna Lumikangas, 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 toimialajohtaja Lauri Kilkun Porin kaupungista.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Lauri Kilkku kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi johtava lakimies Ville Juolan.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Einiö Turun kaupungista ja Juha Halen Jannakkalan kunnasta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

Pöytäkirja

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista on lähetetty osakkeenomistajille 14.4.2022 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu sisälsi hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja sen liitteenä oli tilinpäätös, ehdotetun hallituksen esittely, sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

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 56 osakasta, joilla on 2.332.837 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Kantola esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat tilikauden ajalta.

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

Todettiin 31.12.2021 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin, että tilikauden 2021 tulos 3.017.922,42 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja osinkoa ei jaeta.

Pöytäkirja

9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin yhtiön hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana tilikauden 2021 aikana toimineet henkilöt.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2021.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen, että yhtiökokous valitsee vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

- puheenjohtajaksi toimialajohtaja **Lauri Kilkun** (Pori),
- varapuheenjohtajaksi liiketoimintajohtaja **Pauliina Rautiaisen** (Hämeenlinna),
- jäseneksi konserniasioista vastaava controller **Sanna Lounajan** (Turku),
- jäseneksi osaamisen johtaja **Maija Kaltakarim** (Kymsote),
- jäseneksi talous- ja rahoitusjohtaja **Päivi Tarsian** (Keusote) ja
- jäseneksi kaupunginlakimies **Jari Niemelän** (Salo).

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenmäärästä. Todettiin lisäksi, että 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 Aino-Maija Luukkonen esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta,

Pöytäkirja

joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	18 000 €
(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 €

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

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön hallitus päättää yhtiön tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäseniksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- **Kai-Petteri Purhonen** (nykyisen hallituksen puheenjohtaja)
- **Jussi Oksa** (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja)
- **Aki Antman** (CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen)
- **Anna-Kristiina Korhonen** (Salon vt. kaupunginjohtaja)
- **Ulla-Kirsikka Vainio** (Rovaniemen kaupunginjohtaja)
- **Jouni Lampinen** (Porin kaupungin rahoitusjohtaja)
- **Valtteri Mikkola** (Turun kaupungin talousjohtaja)

Pöytäkirja

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.

16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 -raportin käsittely

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 -raportin.

17. 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 6,45 euroa per osake.

Yhtiökokous päätti vahvistaa merkintähinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

18. Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen ja talousjohtaja Anette Vaini-Antila esittelivät yhtiön Asiakas- ja omistajapalautusasian.

Todettiin, että hallitus voi jatkaa asian valmistelua esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Pöytäkirja

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.00.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lauri Kilkku
Puheenjohtaja

Ville Juola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Petra Einiö
Pöytäkirjan tarkastaja

Juha Halen
Pöytäkirjan tarkastaja

VILLE-HEIKKI JUHANI JUOLA

679763da-6c1c-4d5a-a3cf-15c76a5c398a - 2022-05-24 16:27:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - e1f8d311-caa7-4709-9c89-61127a94cda6 - FI

Petra Johanna Einiö

70aa4edb-b1bf-4927-867b-65986fa581b0 - 2022-05-25 14:02:52 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7b62ff96-07b8-4d3d-a748-fd55eca2992a - FI

JUHA LAURI TAPANI HALEN

7d9bd26b-7a9a-467f-8da1-5b904f183d7c - 2022-05-27 07:52:18 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7676e678-6f4d-4959-8fde-c6d47f8e4228 - FI

LAURI PELLERVO KILKKU

9818d8c9-c173-4153-b0b9-06a263ba2f6c - 2022-05-31 08:37:00 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9530ab3c-d911-4961-b177-930525aa14c6 - FI

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