

20.4.2021

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **19.5.2021 klo 10.00** alkaen osoitteessa Palokunnankatu 26, 3. krs, 13100 Hämeenlinna.

Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen johdosta jo määrätty ja mahdolliset myöhemmin määrättävät kokoontumis- ja liikkumisrajoitteet ovat erittäin painavia syitä, joiden vuoksi yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikasta (Helsinki) poikkeavalla paikkakunnalla Hämeenlinnassa.

Yhtiökokouksessa ei tarjolla mitään, eikä jaeta mitään kokousasiakirjojen lisäksi. Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.3.2021, että yhtiökokoukseen osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyden välityksellä. Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan voimakkaasti osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 10.5.2021 klo 16.00 mennessä tästä linkistä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. 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.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat tämän yhtiökokouksutsun liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:

20.4.2021

<https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena/omistajat/> viimeistään 5.5.2021. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 2.6.2021.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla 30 minuuttia ennen yhtiökokouksen alkamista. Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 30 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
 - 4.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
 - 4.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**
 - 8.1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

20.4.2021

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- 9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2020 aikana Kimmo Mikander, Jussi Vira, Karoliina Kanerva, Sirkka Lankila, Esa Lunnevuori, Tommi Vekka, Markku Vehmas, Timo Kenakkala, Kai-Petteri Purhonen, Elina Aalto, Anna-Kristiina Korhonen, Kaisa Laitinen, Jouni Lampinen ja Valter Mikkola. sekä toimitusjohtajana Mika Kantola.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen

- 10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä (kohta 5.6.) osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenten valinnasta.
- 10.2. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2020 olivat Kymsote, Kouvola ja Salon kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.
- 10.3. Todetaan osakassopimuksen ehtojen mukaan osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan kuuluvan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka seuraavat henkilöt: kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen (Pori), liiketoimintajohtaja Pauliina Rautiainen (Hämeenlinna), konserniasioista vastaava controller Sanna Louhaja (Turku), osaamisen johtaja Maija Kaltakari (Kymsote), kehittämisspällikkö Karoliina Kanerva (Kouvola) ja kaupunginjohtaja Tero Nissinen (Salo).

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- 11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Esityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.
- 11.2. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 19.3.2021 esittää yhtiökokoukselle valittavaksi yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

- 12.1. Nykyiset palkkiot:

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	18 000 €
(Nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	

20.4.2021

Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €

- 12.2. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 19.3.2021 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee päätöksen, jonka mukaan Sarastia Oy:n hallituksen jäsenille hallituksen jäsenyydestä ja nimitysvaliokunnan jäsenille nimitysvaliokunnan jäsenyydestä maksetaan palkkio yllä olevan taulukon mukaisesti pitäen palkkiot ennallaan sekä korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut verohallinnon kustannusten korvauksia koskevan päätöksen verovapaita korvauksia koskevien enimmäisrajojen mukaisesti.
- 12.3. Nimitysvaliokunta päätti lisäksi esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee päätöksen, jonka mukaan Sarastia Oy:n hallitus päättää Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

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. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 19.3.2021 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nykyisen hallituksen puheenjohtajan Kai-Petteri Purhosen, hallituksen varapuheenjohtajaksi Jussi Oksan (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja) sekä muiksi jäseniksi hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Aallon (hallitusammattilainen), Anna-Kristiina Korhosen (Salon kaupungin talousjohtaja), Kaisa Laitisen (Rovaniemen kaupungin kaupunginsihteerin), Jouni Lampisen (Porin kaupungin rahoitusjohtaja) ja Valtteri Mikkolan (Turun kaupungin talousjohtaja). Esitetyistä henkilöistä Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja Jussi Oksaa lukuun ottamatta muut ovat yhtiön nykyisen hallituksen jäseniä.
- 13.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- 14.1. Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

20.4.2021

15. Tilintarkastajan valitseminen

- 15.1. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.
- 15.2. Esitetään pyydettäväksi tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely

- 16.1. Sarastia noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia hankintalainsäädännön ja sidosyksikköaseman turvaamisen edellyttämin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on saatavilla Internet-osoitteesta: <https://cgfinland.fi>. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on käsitelty Sarastia Oy:n hallituksessa 25.3.2021. Selvitys on saatavilla myös Sarastian internet-sivuilla osoitteesta: <http://sarastia.fi/sarastia-yrityksena>.
- 16.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020 -raportin.

17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

- 17.1. 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.
- 17.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 4,34 euroa osakkeelta.

18. Yhtiön strategian vahvistaminen

- 18.1. Osakassopimuksen kohdan 5.1 mukaan yhtiökokous päättää yhtiön kannalta tärkeistä asioista kuten strategian vahvistamisesta.
- 18.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle strategian vahvistamista.

19. Kokouksen päättäminen**LIITTEET**

- Liite 1: Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
Liite 2: Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
Liite 3: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020-raportti
Liite 4: Strategian teemat

HALLITUS