

## SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

### PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.12.2023 klo 13:00 – 14:30.

Paikka: Teams -etäyhteys.

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi, sekä hallituksen jäsenet Aki Antman, Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola ja Laura Paloposki, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, CLO Ville Juola, johtaja Veli-Matti Heiskanen, Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, Revire Perintä Oy:n toimitusjohtaja Christian Sjöstrand, 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.

Sarastia Oy:n hallituksen uusi puheenjohtaja Vesa Silaskivi esitteli itsensä.

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen

**Todettiin**, että kokouksen puheenjohtajana toimii Porin kaupungin nimeämä edustaja Tuomas Hatanpää.

Neuvottelukunnan kokouksen sihteeriksi **kutsuttiin** Ville Juola. Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Hämeenlinnan kaupungin edustaja Pauliina Rautiainen. Ääntenlaskijaksi **valittiin** Anne Lepistö.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen 30.3.2023 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

### 4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

### 5. 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 strategisiin 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 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 teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 6. Katsaukset kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

**Anne Issakainen** esitteli uuden toimitusjohtajan havainnot Sarastia-konsernin toiminnasta.

**Anette Vaini-Antila** esitteli Sarastia-konsernin talous- ja hallintoasiat:

- Talous 1-10/2023 ja Ennuste 2023
- Budjetti 2024
- Hyvän hallinnon ajankohtaiset

**Päätös:** neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

## 7. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

**Ville Juola** esitteli ehdotuksen (liitteenä 3) Sarastia Oy:n uudeksi osakassopimukseksi, sekä osakassopimuksen muuttamisen vaiheet.

**Todettiin**, että osakassopimuksen kehittämistä jatketaan vuoropuhelulla yhtiön ja omistajien kesken. Mikäli vuoropuhelussa osakassopimukseen tulee merkittäviä muutoksia, ne tulee tiedottaa omistajille ennen, kuin osakassopimuksen muutos etenee yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakassopimuksen muutos viedään yhtiökokouksen päätettäväksi osakassopimuksen kohdan 12 Sopimuksen muuttaminen mukaisesti.

**Päätös:** merkittiin selvitys tiedoksi.

## 8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

**Päätös:** todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

## 9. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

**Päätös:** todettiin, että ehdotuksia muutoksista ei ole esitetty, joten jatketaan keväällä 2021 hyväksytyyn strategiaan toteuttamista.

## 10. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan

**Päätös:** todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

## 11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

## 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

Tuomas Hatanpää  
puheenjohtaja

Ville Juola  
sihteeri

Pauliina Rautiainen  
pöytäkirjan tarkastaja

## Liitteet

Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 30.3.2023

Liite 3 Osakassopimus päivitysluonnos 20.12.2023 (Luottamuksellinen)

**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