

## SARASTIA REKRY OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA NRO 02/2023

Aika 23.5.2023  
Paikka Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna  
Läsnä Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen, hallituksen pj, 100 % osakkeista

**1. Kokouksen avaaminen**

Sarastia Oy:n edustaja Kai-Petteri Purhonen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kai-Petteri Purhonen toimii kokouksen puheenjohtajana.

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Ei valita erillisiä pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita.

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen hallituksen pj, 100 % osakkeista.

**6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin esitetyksi.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

**8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**

Päätettiin, että tilikauden 2022 tulos 4.628.494,96 € kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja osinkoa ei jaeta.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

23.5.2023

#### 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kaksi, joiden lisäksi valitaan yksi varajäsen.

Sarastia Rekry Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Anette Vaini-Antila ja Ville Juola, sekä varajäseneksi Virva Autio. Puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioksi 50 % emoyhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Palkkiot ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 9 000 €
- Hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio, 3 000 €
- Hallituksen jäsen, vuosipalkkio 2 000 €
- Hallituksen puheenjohtaja, kokouspalkkio 400 €
- Hallituksen jäsen, kokouspalkkio 200 €

Kuitenkin yhtiön hallitukseen valittavalle, Sarastia-konsernin ulkopuoliselle puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkio on 12 000 euroa.

#### 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

#### 13. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Pyydettiin lisäksi tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

#### 14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta 1 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

-----

*1 § Yhtiön toiminimi*

*Yhtiön toiminimi on Tempore Henkilöstöpalvelut Oy.*

-----

23.5.2023

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kai-Petteri Purhonen  
puheenjohtaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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