

Neuvottelukunnan kokous 17.4.2024

Sarastian neuvottelukunta

Numera

Neuvottelukunnan kokouksen asialista

1. Kokouksen avaus

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan julkisena käsiäänestyksenä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: todetaan 20.12.2023 Sarastian neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.



Neuvottelukunnan kokouksen asialista

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 19.3.2024 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.



Neuvottelukunnan kokouksen asialista

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. 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 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 teknisluontoinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.



6. Toimitusjohtajan katsaus



Anne Issakainen

- Katsaus operatiiviseen toimintaan
 - Digitaalinen asiointiportaali
 - Palveluraportointi
- Uusi strategia

Sarastia

➤ **Katsaus operatiiviseen toimintaan**

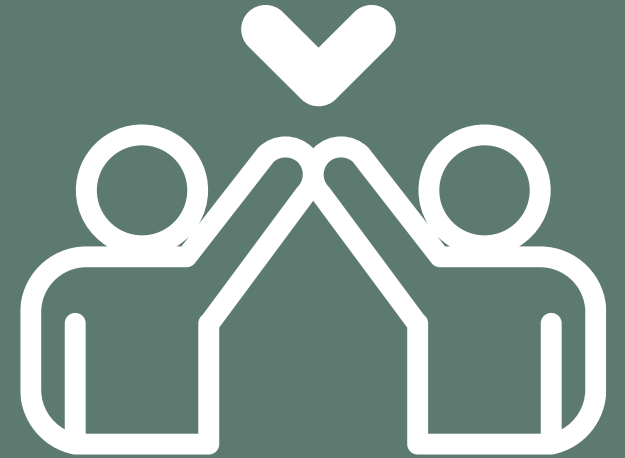
SUJUVAN ARJEN PERUSTA



ASIAKAS
KESKIÖÖN



TULOSJOHTAMISEN
KULTTUURI



LAADUKAS
JA
TEHOKAS PALVELUTUOTANTO

Sarastia

Uusi digitaalinen asiointiportaali

Digitaalinen asiointiportaali ”Sarastia asiointi” (nyt *asiakaspalvelu.sarastia.fi*), uusiutuu.

Samalla uusiutuu **Sarastian nykyinen palveluhallinta-järjestelmä.**

Palveluhallintajärjestelmällä Sarastiassa ohjataan palvelukeskuksen loppukäyttäjien tukipyyntöjä eri asiointikanavista. Palveluhallinnan ketjuun osallistuu Sarastian lisäksi Sarastian kilpailuttamia toimittajia eri palvelualueilta.

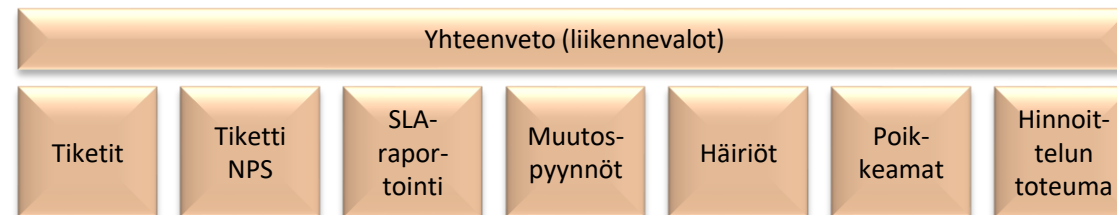
Uusiutuva digitaalinen asiointiportaali käyttöön **H2/2024 kuluessa.**



Asiakkaiden palveluraportointi

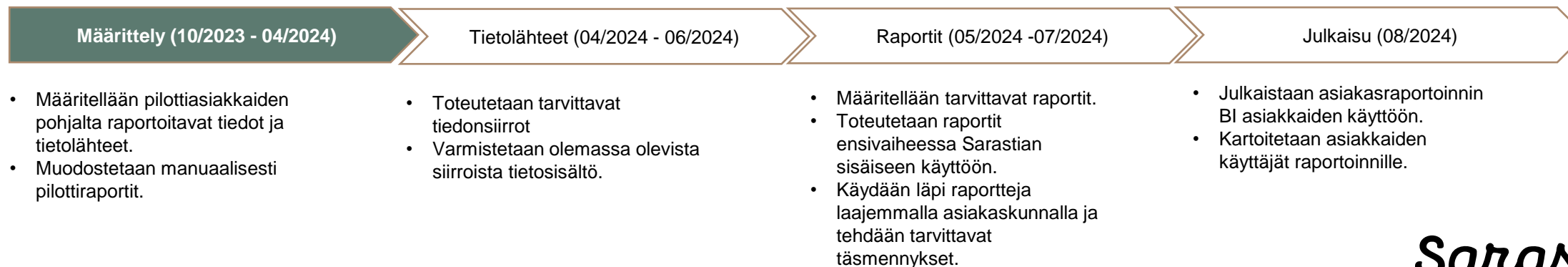
Nykytila: Asiakkaille koostetaan manuaalisesti raportteja mm. SLA:sta, palvelujen volyymeistä sekä tunneista. Asiakkaiden tyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen matala. Kaikkia sopimuksissa sovittuja tietoja ei raportoida lainkaan. Tietojen kokoamiseen menee suuri määrä työaikaa.

Tavoitetila: Kootaan eri lähteiden tiedot yhteen ja muodostetaan kaikille asiakkaille yhteneväinen raportointi BI-ratkaisuun. Avataan kullekin asiakkaalle pääsy omiin tietoihin.

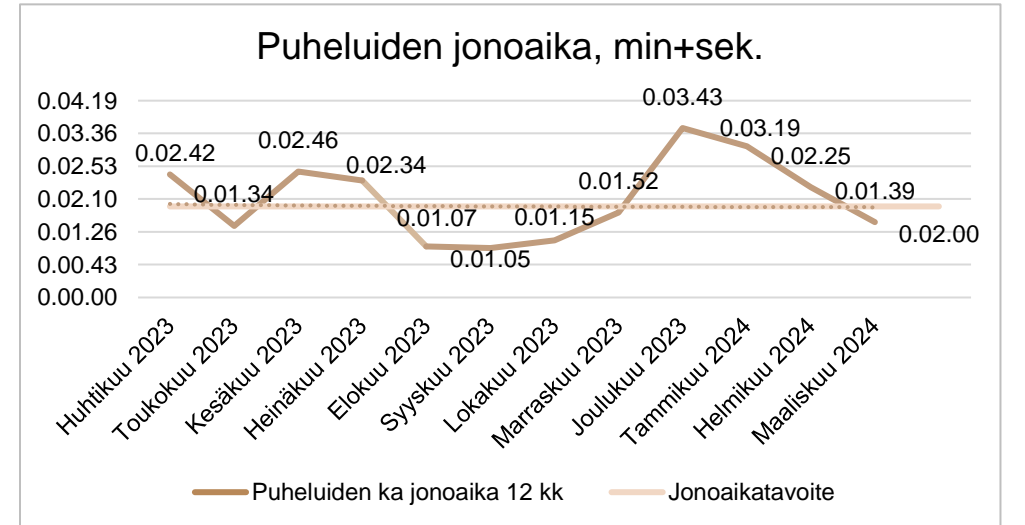
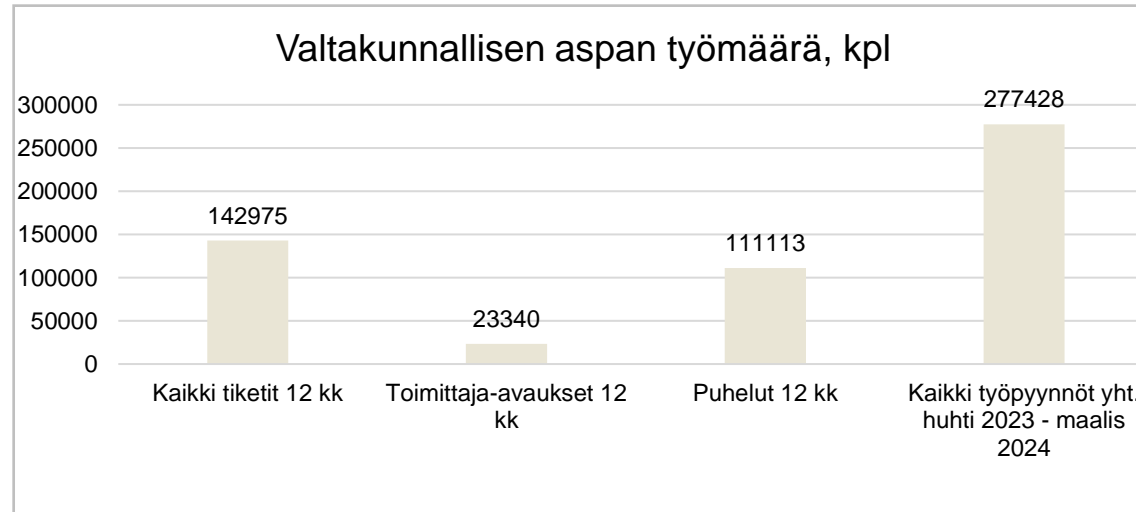
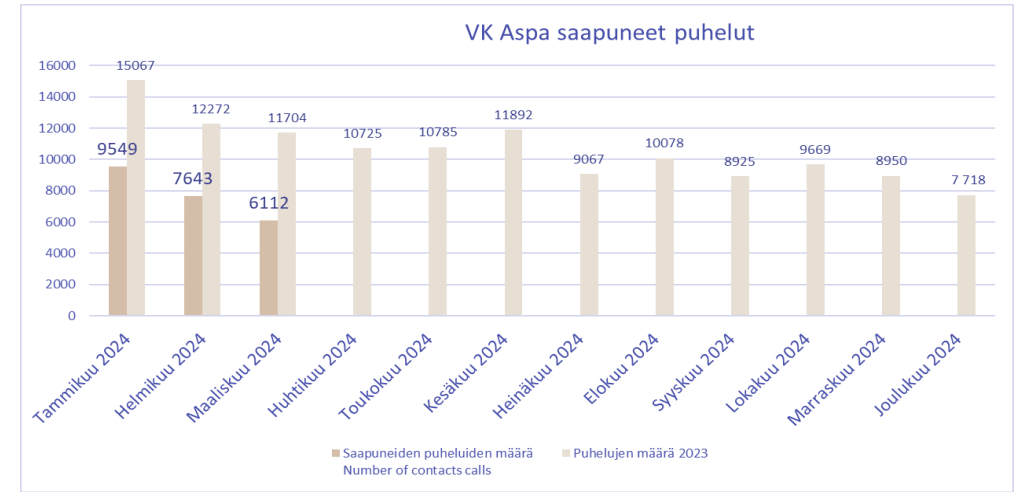
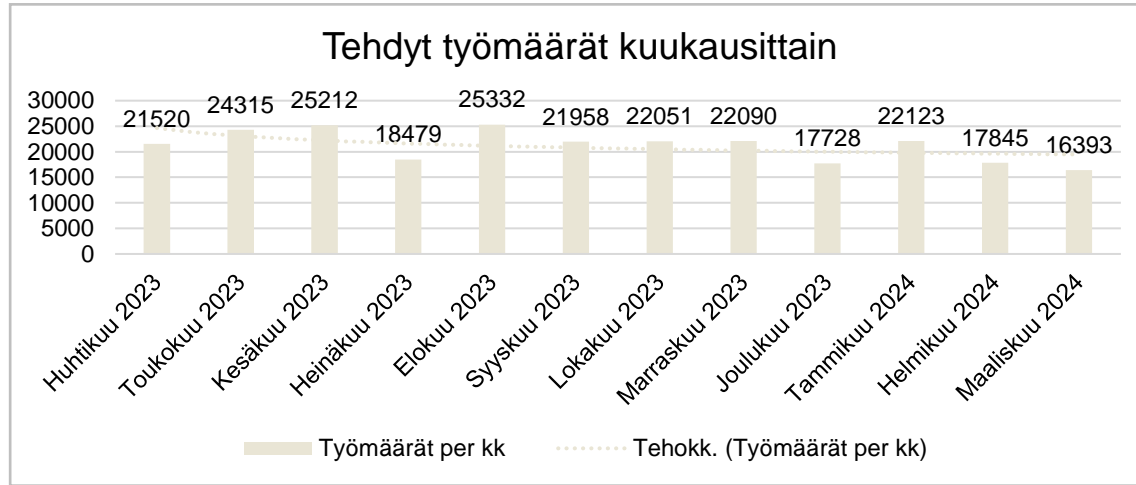


Aikataulu tikettien, muutospyyntöjen sekä laatu- ja prosessipoikkeamien osalta

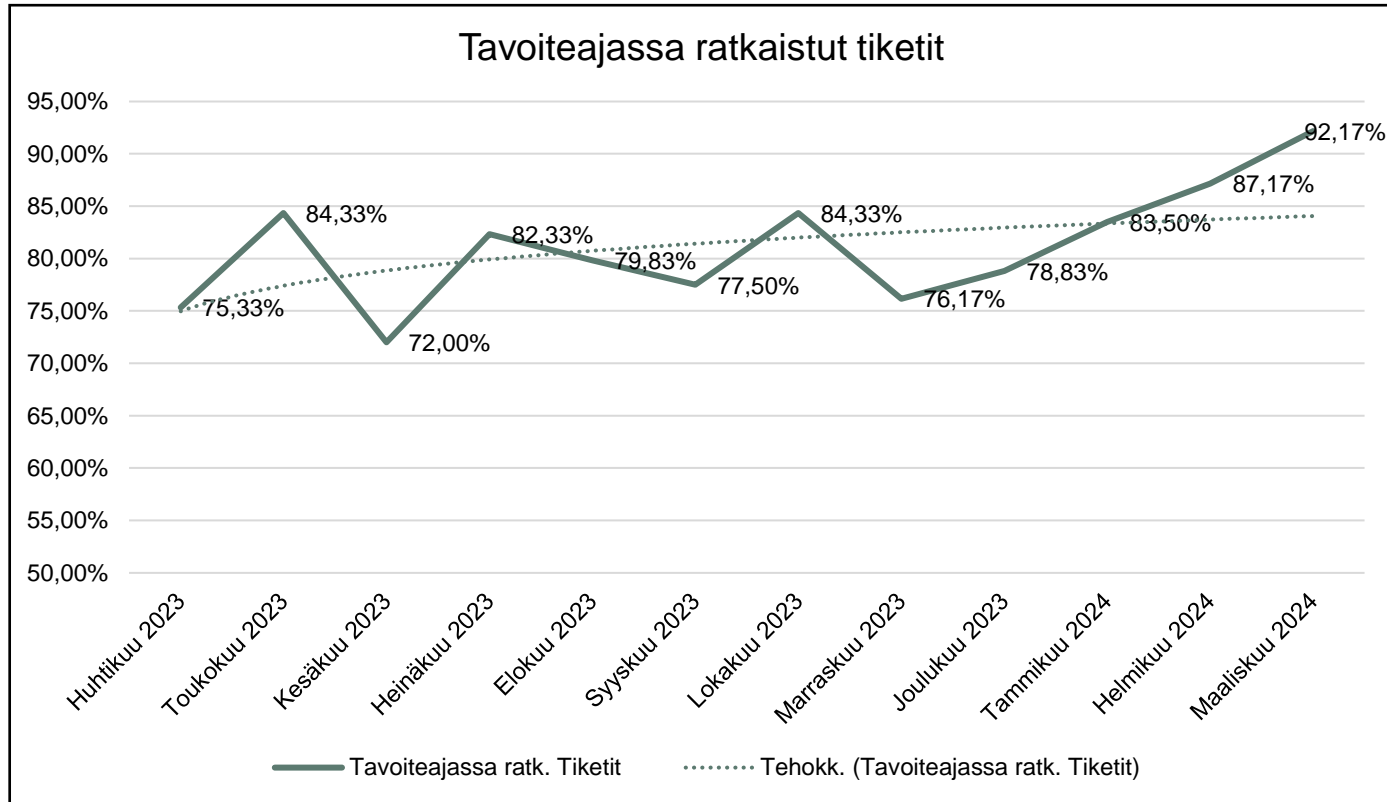
- Tuntikirjaukset, volyymit ja laskutustiedot toteutetaan syyskaudella 2024



Asiakaspalvelu



Ratkaisukyky ja kontaktien syyt



Kontaktin tarkoitus

Lisät ja tuleva palkanmaksu

Verokorttiin liittyvät asiat

Olemassa olevan tukipyynnön tiedustelu

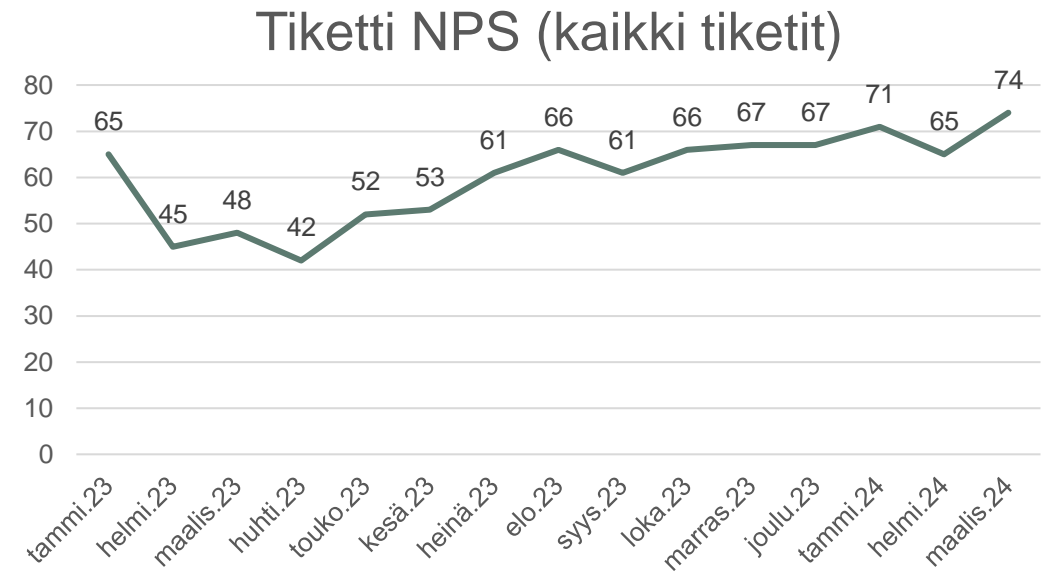
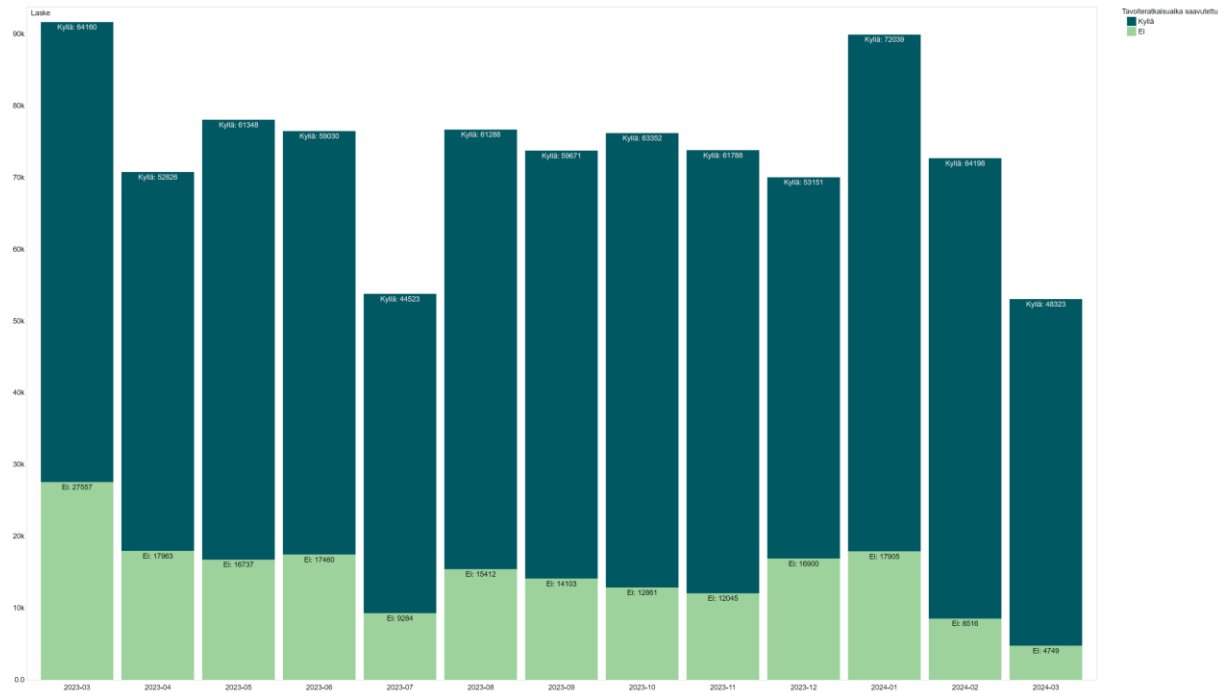
Eräpäiväsiirto

Kysymykset palvelussuhteesta

Salasanan nollaus

Selvitykset ennakonpidätyksestä ja maksuperusteista

Tavoiteajassa ratkaistut työpyynnöt & loppukäyttäjätyytyväisyys



➤ Uusi strategia

Sarastian strategia yhteensovittaa eri sidosryhmien intressit



Henkilöstön näkökulma

Sarastia

- Yhtenäiset ja selkeät toimintatavat
- Laadukkuus ja asiakastyytyväisyys
- Henkilöstötyytyväisyys ja työntekijöiden sitouttaminen
- Automaation hyödyntäminen

Veronmaksajien näkökulma



- Tehokas ja laadukas palvelutuotanto
- Uskottava toiminta
- Avoimuuden & vastuullisuuden edistäminen

Asiakkaiden näkökulma



- Kilpailukykyiset hinnat
- Palveluiden helppo hankinta
- Luotettava palvelu
- Riskien ulkoistaminen
- Selkeän kehityssuunnitelman luominen

Lainsäätäjän näkökulma



- Kilpailun edistäminen
- Julkisen sektorin toiminnan tehostaminen
- Yrittämisen edellytysten ja alueellisen elinvoiman vahvistaminen

Merkittävien omistajien näkökulma



- In-house –hyötyjen säilyttäminen
- Toiminnan tehokkuus
- Yhtiön arvon säilyttäminen

Sarastia

Luotettava, tehokas ja laadukas

Tavoitetila:

Sitoutunut henkilöstö
ja tyytyväiset asiakkaat



Missiomme

Sarastia on luotettava, tehokas ja laadukas tahe -peruspalveluiden tuottaja.



Visionme

Olemme markkinoiden tehokkaimpia palvelutuottajia ja meillä on tyytyväisimmät asiakkaat. Hyödynnämme automaatiota ja tekoälyä. Minimoimme manuaalisen työn määrän.

7. Talous ja hallinto

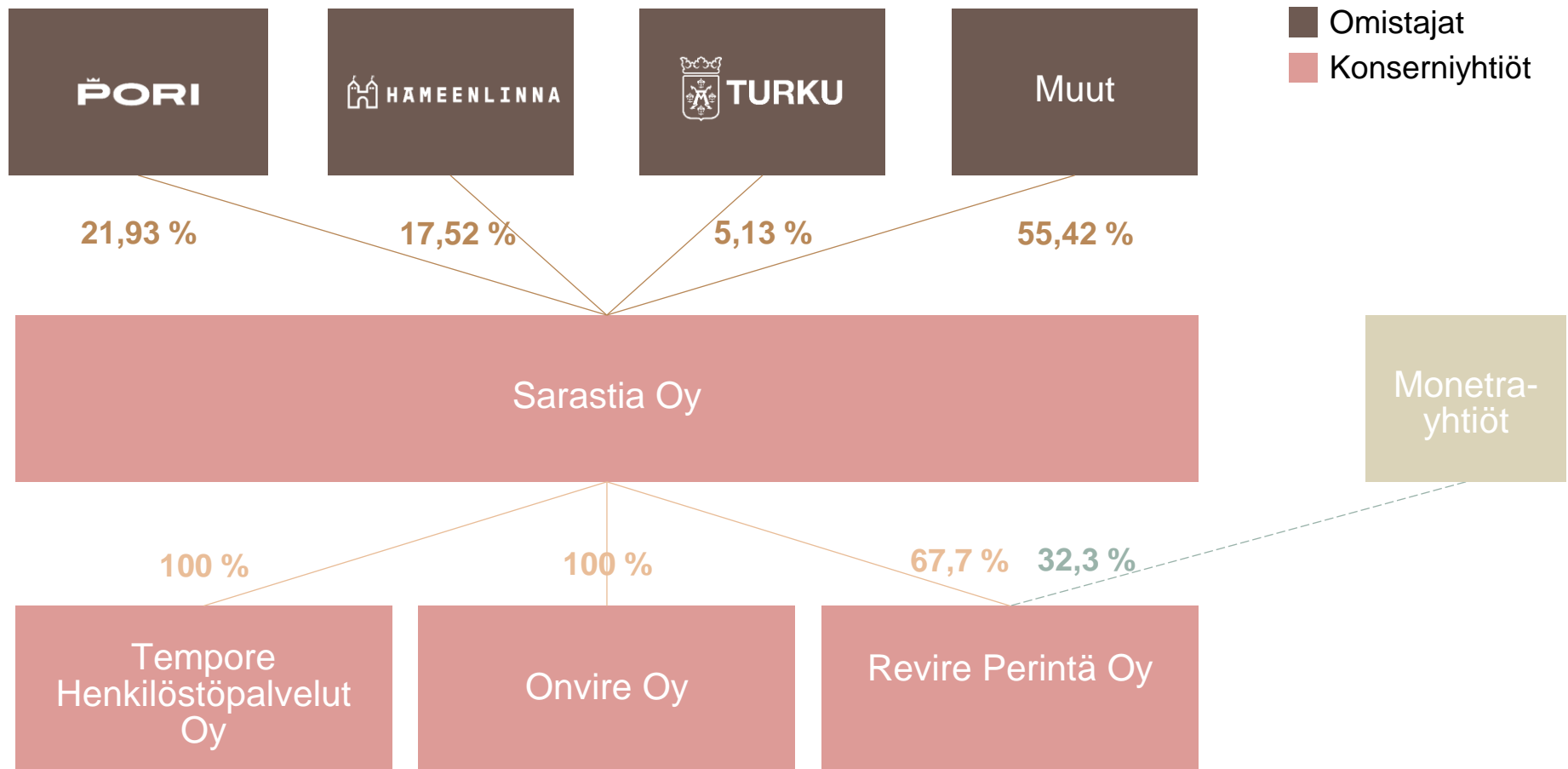
Anette Vaini-Antila



- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
- Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi
 - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 - Vastuullisuus
 - Henkilöstö ja palkitseminen

Sarastia

Omistajat



A large, stylized number '2023' is rendered in a dark green color. The digits are thick and have rounded, organic shapes. The '2' has a curved top and a pointed bottom. The '0' is a simple circle. The first '2' has a curved top and a pointed bottom. The '3' has a rounded top and a pointed bottom. The number is centered on the page.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023



Konsernin
liikevaihto

189 M€

Henkilöstökulut

135 M€

Oman henkilöstön osuus
50 M€



Henkilöstömäärä
vuoden lopussa

862

Tutkimus- ja
kehittämispansotukset

5,5 M€



Tulos

6,0 M€

Vuosi 2023 – historiallinen Sote-uudistus

- › **Konsernitilanne säilyi tasaisena ja etenkin tytäryhtiöissä edettiin strategian suuntaan.** Yhtiökohtaiset erot säilyivät kuitenkin merkittävinä ml. erot asiakaskunnassa.
- › Erityisenä nostona Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n liikevaihto 2023 **92,8 M€** muodostaen yhdessä niinkään sijaispalvelua tekevän Onvire Oy:n kanssa n. **54 %** konsernin toiminnan kokonaisvolyymeistä. Tilikauden tuloksesta n. **6 M€** ne vastasivat **lähes kokonaan**.
 - **Tilinpäätösten informaatio heijastelee kestäväää pohjaa tulevaisuuteen eri sidosryhmien näkökulmasta.** Sijaispalvelun hinnat asiakkaille ovat kilpailukykyiset/edulliset. Kilpailuedut sijaispalveluissa ja myös perinnässä perustuvat toiminnan skaalautuvuuteen ja automaatioon. Näin kuluerien suhde liikevaihdon muutokseen ei pidä sisällään myöskään jatkossa merkittäviä riskejä omistajalle. Henkilöstön työtyytyväisyys on ollut hyvä/korkea.
- › **HVA:t vahvasti Sarastia Oy:n kehityksen takana, siitä huolimatta ilman konserniavustusta (0,7 M€) niukasti tappiollinen tulos.**
 - HVA-muutoksen läpivientiin jätettiin kustannuksissa pelivaraa ja reklamaatiot (4 M€) söivät tulosta. Liikevaihto kasvoi yli **10 %** hyvinvointialueiden ja projektitoiminnan ansiosta ollen **84,3 M€**. Rahoitusasemaan nämä vaikuttivat myös vahvistavasti.
- › **Konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksissä tavanomaisesta poikkeavaa KKV-/MAO-käsittelyt.**
 - Sarastia-historian aikana on tapahtunut trendimuutoksia ja maailman mittakaavassa merkittäviä, yritystoimintaan vaikuttavia toimintaympäristömuutoksia. V. 2023 ei ole tästä poikkeus.



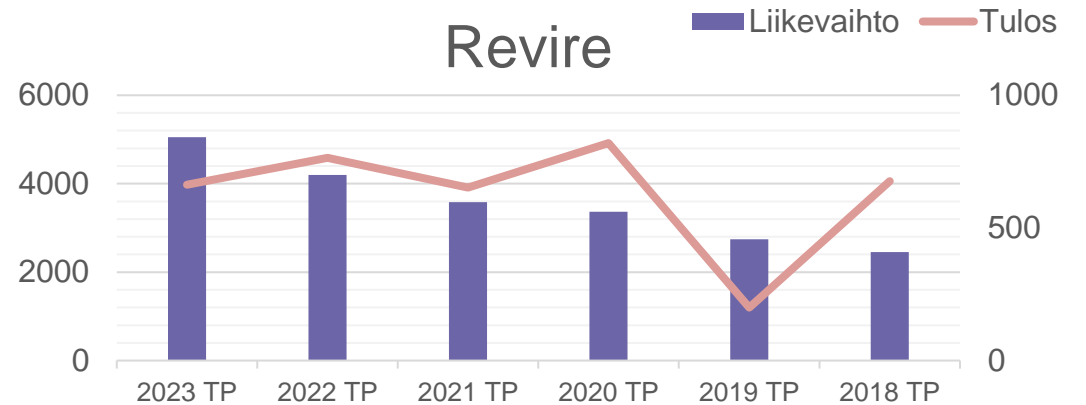
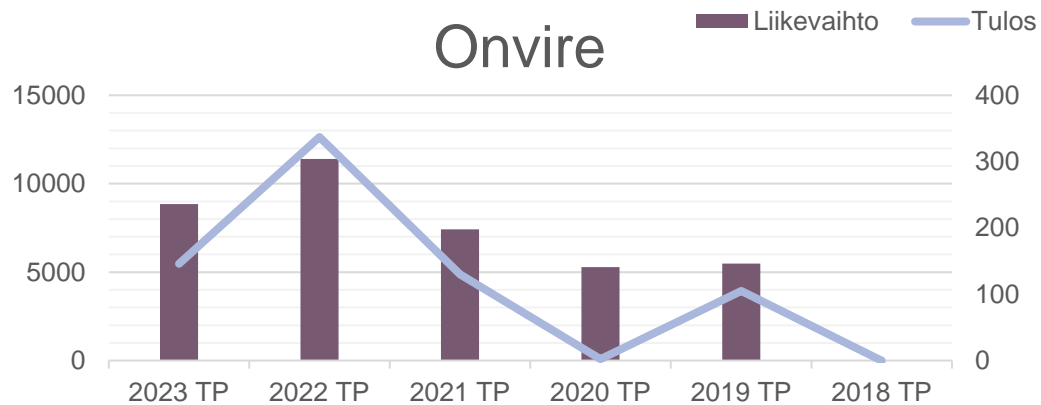
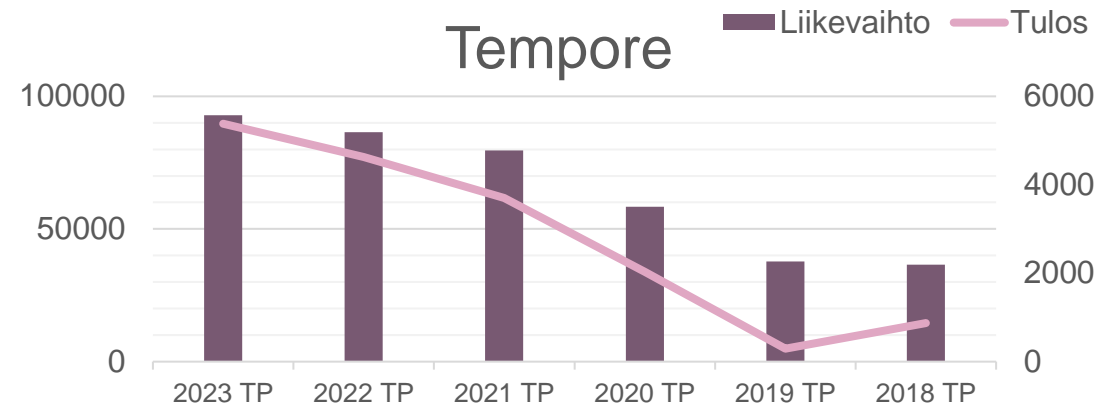
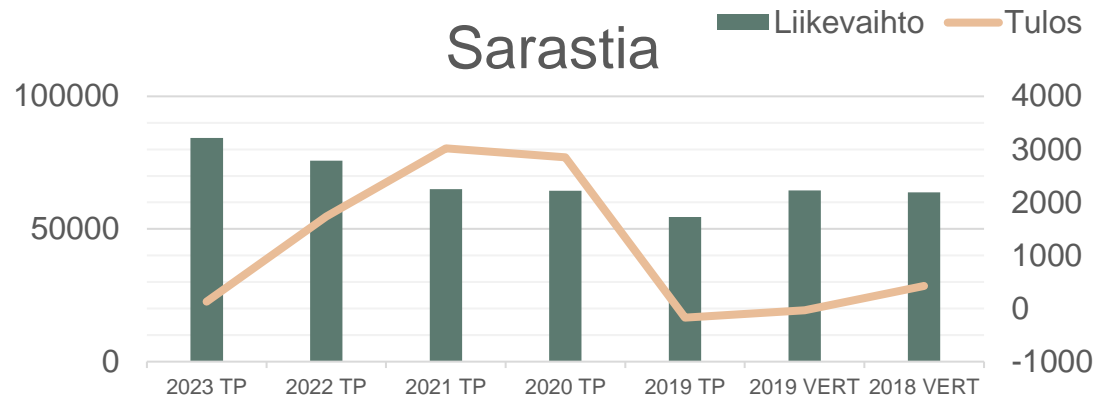
Sarastia-konserni tulos 2023

(k €)	SARASTIA	TEMPORE	ONVIRE	REVIRE	KONSERNI*
Liikevaihto	84 263	92 815	8 842	5 159	188 722
Materiaalit ja palvelut	-30 928	-2 052	-339	-1 748	-34 052
Henkilöstökulut	-43 153	-81 451	-8 084	-1 990	-134 678
Liiketoiminnan muut kulut	-10 956	-2 075	-243	-462	-12 394
Käyttökate	-774	7 237	176	959	7 598
Poistot ja arvonalentumiset	-536	-1	-2	-122	-208
Liikevoitto (-tappio)	-1 310	7 236	174	837	7 389
Rahoitustuotot ja -kulut	759	183	9	-5	341
Tilinpäätössiirrot	688	-688	0	0	0
Tuloverot	-3	-1 348	-37	-169	-1 557
Vähemmistöosuudet	0	0	0	0	-219
Tilikauden voitto (-tappio)	133	5 383	146	663	5 954

* Konsolidoitu konsernilaskelma. Eliminoitu sis. ostot ja myynnit +/-2,4 M€, konserniavustukset +/-0,7 M€, Reviren ja Onviren osinkotuotot -0,6 M€ sekä konsernireservi +0,4 M€. Eliminointien nettovaikutus -0,2 M€.

Numera

Neljä yhtiötä kuvina - lue kuvat oikealta vasemmalle



- 2019 VERT tietoihin on Sarastian osalta sisällytetty KuntaPron tammi-huhtikuun tiedot.
 - 2018 VERT tietoihin on Sarastian osalta laskettu yhteen KuntaPron ja Kunnan Taitoa tiedot.
- Muiden yhtiöiden osalta tiedot ovat tilinpäätöksen mukaisia.

Neljä yhtiötä lukuina

(k €)	SARASTIA 2022	SARASTIA 2023	MUUTOS %	TEMPORE 2022	TEMPORE 2023	MUUTOS %	ONVIRE 2022	ONVIRE 2023	MUUTOS %	REVIRE 2022	REVIRE 2023	MUUTOS %
Liikevaihto	75 757	84 263	11,2 %	86 523	92 815	7,3 %	11 586	8 842	-23,7 %	4 200	5 159	22,8 %
Materiaalit ja palvelut	-27 071	-30 928	-14,2 %	-2 306	-2 052	11,0 %	-521	-339	34,9 %	-1 320	-1 748	-32,4 %
Henkilöstökulut	-39 241	-43 153	-10,0 %	-76 463	-81 451	-6,5 %	-10 376	-8 084	22,1 %	-1 285	-1 990	-54,9 %
Liiketoiminnan muut kulut	-6 921	-10 956	-58,3 %	-1 989	-2 075	-4,3 %	-268	-243	9,3 %	-503	-462	8,1 %
Käyttökate	2 524	-774	-130,7 %	5 765	7 237	25,5 %	421	176	-58,2 %	1 093	959	-12,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-760	-536	29,5 %	-1	-1	-26,7 %	-2	-2	25,0 %	-127	-122	3,5 %
Liikevoitto (-tappio)	1 763	-1 310	-174,3 %	5 764	7 236	25,5 %	418	174	-58,4 %	966	837	-13,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	364	759	108,6 %	22	183	719,0 %	1	9	640,2 %	-7	-5	27,2 %
Tilinpäätössiirrot	0	688	N/A	0	-688	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A
Tuloverot	-391	-3	99,3 %	-1 158	-1 348	-16,4 %	-83	-37	55,2 %	-195	-169	13,3 %
Tilikauden voitto (-tappio)	1 736	133	-92,3 %	4 628	5 383	16,3 %	337	146	-56,5 %	764	663	-13,2 %

Rahoituslaskelmat

(k€)	Sarastia	Tempore	Onvire	Revire	Konserni
Liiketoiminnan rahavirta	1 466	5 766	24	782	7 424
Investointien rahavirta	-128	0	0	-399	-527
Rahoituksen rahavirta	5 423	-5 766	-24	-380	-131
Kassavirtavaikutus yhteensä	6 761	0	0	4	6 765

➤ **Muu toimintavuotta 2023
koskeva raportointi**



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi

Sarastia

Hyvän hallinnon eteenpäin vieminen jatkuu

- › Listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 noudattaminen ja raportointi
 - **Avoimuus ja läpinäkyvyys käytännössä**, mm. palkitseminen
- › *In house* -aseman perustuminen voimassa olevaan sääntelyyn (Tästäkin syystä MaO -päätökseen on reagoitava)
- › Rahanpesun ja terrorismin estäminen korkealla agendalla (KYC-asiat)
- › Tietosuojan panostaminen ja myös *Business Compliance* -asiat
- › Eettiset periaatteet, jotka eivät ole sanahelinää.
- › Tarkastuksissa ja tilinpäätöksessä erityishuomio seuraaviin kysymyksiin:
 - Lähipiiritoimet ja -rekisteri
 - Kilpailullisen toiminnan eriyttäminen ja Sarastia-yhtiöiden väliset transaktiot
 - Aidosti oikea ja riittävä kuva
- › Tarkastusvaliokunnan toiminta, *whistleblow* -järjestelmä (v. 2021 alusta) ja ulkoistettu sisäinen tarkastus (KPMG).
- › V. 2023 ESG:stä erillinen harjoitus, jolla valmistaudutaan osaltaan v. 2024 tehtävään **CSRD-raportointiin** sekä **toimielinten palkitsemisen** eriyttäminen omaksi kokonaisuudekseen.
 - Molempiin liittyy suuri julkinen kiinnostus. Ne ovat myös tämän päivän vetovoimatekijöitä henkilöstön suuntaan.



Sarastian hyvä hallinnointi kuvattuna verkkosivuilla



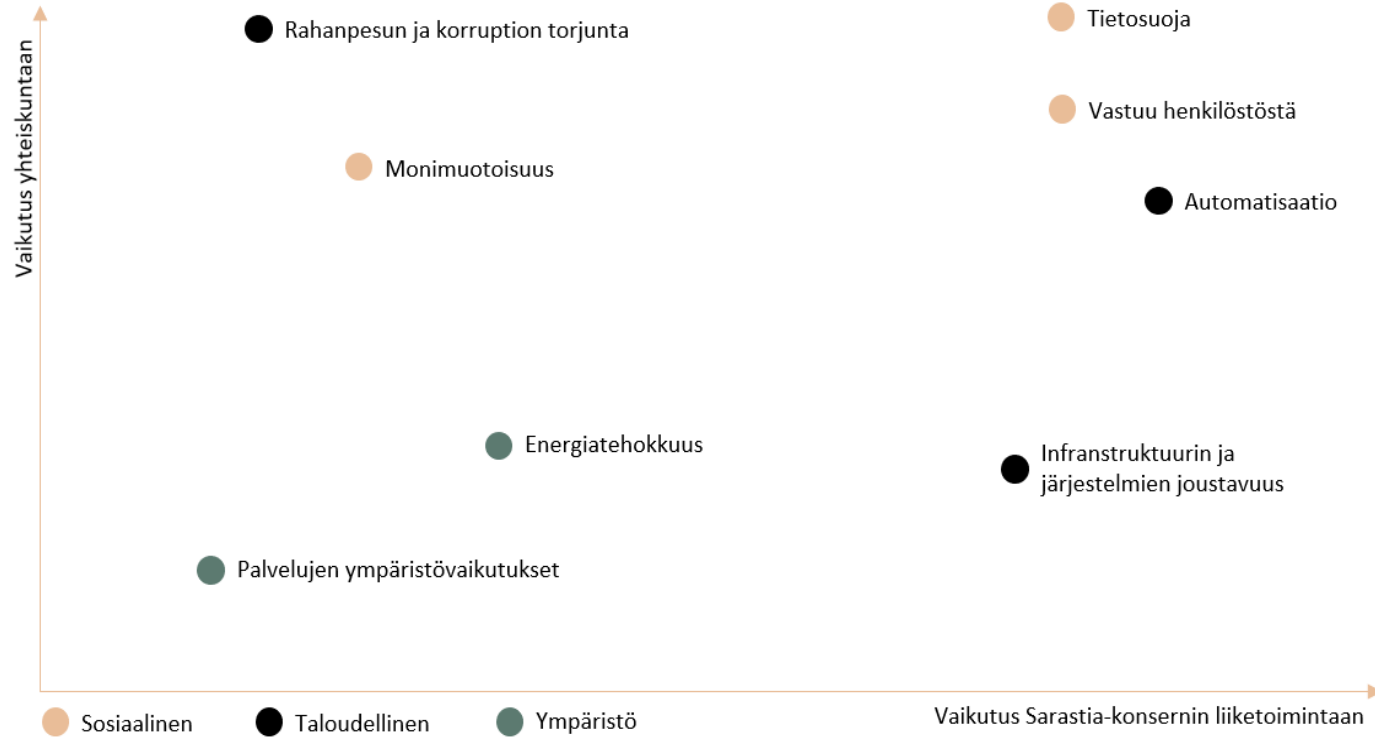
Vastuullisuus

Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi

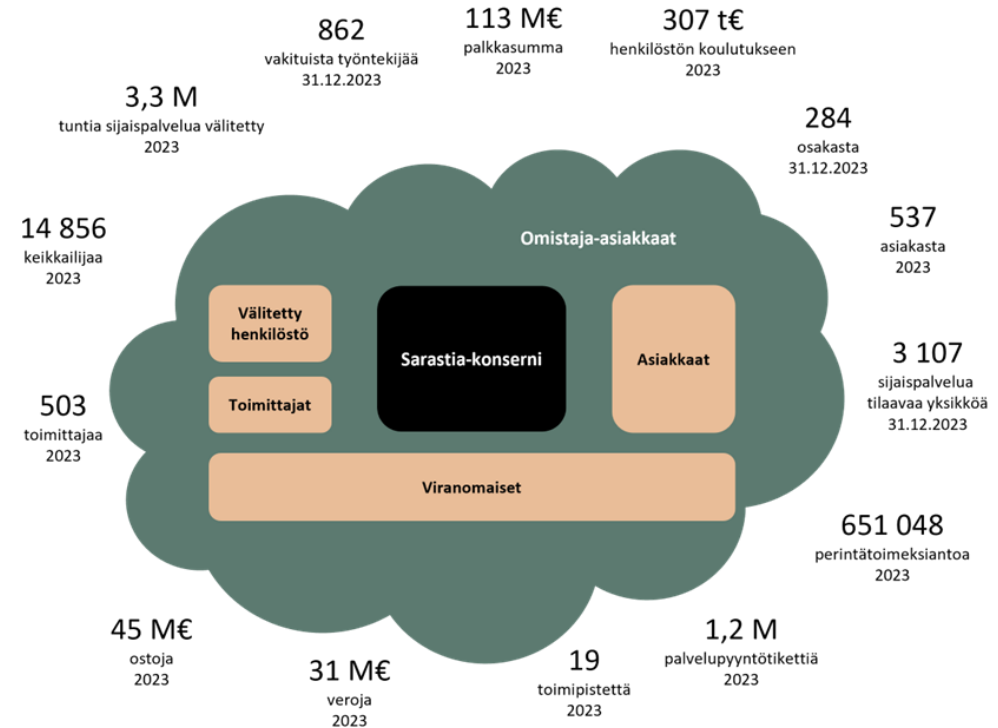
Sarastia

28

Kestävän kehityksen osa-alueet: sosiaalinen ulottuvuus ja vaatimuksen mukaisuus dominoivat. Jatkossa huomio päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin.



Sarastia numeroina:



Sarastia



Henkilöstö ja palkitseminen

Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi

Sarastia

Konsernin henkilöstömäärän kasvu tahtui

- › Suurin osa emo-Sarastian asiantuntijoista on kokoaikaisia, pysyvässä työsuhteessa Sarastiaan olevia **talous-, henkilöstö- ja ICT-alan ammattilaisia**.
- › Hyvinvointialojen sijaisvälitystä tekevien Temporen ja Onviren henkilöstörakenne on sen sijaan toimialasta johtuen poikkeava ja siellä **välitettävät sijaistunnit** (lähes 3 miljoonaa tuntia) ja yli 16.000 sote- ja muun alan ammattilaisen sijaispooli ovat aivan toiminnan ytimessä.
- › Sarastia Oy:n henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi vuonna 2022 HVA-uudistukseen valmistauduttaessa, mutta vähentyi vielä enemmän vuonna 2023. Toimintavuoden lopun henkilöstömäärä oli emoyhtiössä 740 ja konsernissa 862 henkilöä.
- › Tytäryhtiöissä näyttäisi sen sijaan, että siirtymän vaikutus oli vähäisempi ja kasvun syynä olivat muut kuin projektiluonteiset tekijät. Onviren vertailukelpoinen luku (liiketoimintakaupan oikaisun jälkeen) on niin ikään korkeampi kuin v. 2022.
- › **Henkilöstötilinpäätöstä** on uudistettu siten, että kv. standardeihin pohjautuva vastuullisuusraportointi on eriytetty siitä. **Vastuullisuusraportissa** iso painoarvo on kuitenkin sosiaalisella kestävyydellä, mikä linkittyy työvoimavaltaiseen alaan ja henkilöstöön.

	2023	2022	2021
Henkilöstömäärä 31.12., lkm			
Sarastia	740	889	816
Tempore	71	66	53
Onvire	13	15	24
Revire	38	25	23
Vakituiset työntekijät 31.12., %			
Sarastia	97	92	93
Tempore	80	85	85
Onvire	75	73	63
Revire	97	100	96
Määräaikaiset työntekijät 31.12., %			
Sarastia	3	8	7
Tempore	20	15	15
Onvire	25	27	37
Revire	3	0	4
Osa-aikaiset työntekijät 31.12., lkm			
Sarastia	48	67	-
Tempore	9	8	-
Onvire	0	6	-
Revire	1	0	-



Neuvottelukunnan kokouksen asialista

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista

9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Osakassopimuksen muutosprosessin tilanne.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.



Neuvottelukunnan kokouksen asialista

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

Päätösehdotus: ei muutosta.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista

11. Pienosakkaiden edustus nimitysvaliokuntaan

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista

12. Muut ajankohtaiset asiat

▪ Markkinaoikeuden 15.3.2024 tekemän päätöksen vaikutukset

- Markkinaoikeus yhtyi monin osin KKV:n näkemykseen ns. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tapauksessa siitä, että palkanlaskentapalveluiden hankinta Sarastialta ei ollut hankintalainsäädännön mukainen.
- VaKe valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten se ei ole vielä lainvoimainen. Päätöksellä ei myöskään ole vaikutusta hyvinvointialueen palkanmaksuun, joka jatkuu toistaiseksi ennallaan. Valituksen taustalla on mm. asian yhteiskunnallinen merkittävyys.
- Sarastia selvittää nyt eri toimintavaihtoehtoja ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että sille ja sen omistaja-asiakkaille tärkeitä näkökohtia otetaan eri foorumeilla ja valmisteluissa huomioon.
- Haastavaa tämä asia on ollut selostaa henkilöstölle: juuri fuusioiduttiin ja haettiin leveämpiä hartioita ja laajempaa pohjaa, käytettiin ulkopuolisia asiantuntijoita ratkaisujen lainmukaisuuden arviointiin jne. ja nyt tulisivikin toimia toisin. On kuitenkin parempi etsiä ratkaisuja kuin olla täysin puolustuskannalla: puolestapuhujia promilleomistusten ja isojen palveluhankintojen yhdistelmälle on enää vaikea löytää.
- Sosiaalisessa mediassa ja muussa julkisessa keskustelussa esitetään jonkin verran disinformaatiota mm. siitä, että mitä tämä MAO-päätös lainvoimaiseksi tullessaan tarkoittaisi. Haluamme osaltamme vakuuttaa omistajat siitä, että toimimme nyt ja jatkossa voimassa olevien lakien ja muun meitä koskevan normiston mukaan.



Sarastia

Neuvottelukunnan kokouksen asialista

13. Kokouksen päättäminen

Kiitos osallistujille!



Sarastia