

## TEMPORE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

### PÖYTÄKIRJA

Aika: 19.4.2024 klo 13:00 – 13:46.

Paikka: Etäkokous Teams-etäyhteydellä.

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista.

Yhtiön omistajien lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen jäsenet Aki Antman, Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola ja Laura Paloposki; Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, palvelujohtaja Kaisa Kuusela, palvelujohtaja Pirjo Matikainen ja asiakkuusjohtaja Ralf Wolin; sekä Sarastia Oy:n, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Marko Pajula, lakimies Ville Juola, 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.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

**Todettiin** 12.12.2023 Sarastia Rekry Oy:n (nykyisin Tempore Henkilöstöpalvelut Oy) asioita käsittelevän neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

#### 3. Kokouksen järjestäytyminen

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

Neuvottelukunnan kokouksen sihteeriksi **kutsuttiin** Ville Juola.  
Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Jenni Harjula Pirkkalan kunnasta.  
Ääntenlaskijaksi **valittiin** Anne Lepistö.

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

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

#### 6. Temporen toimitusjohtajan katsaus

Jaana Jantola esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja mm. seuraavat teemat:

- Vuosikatsaus 2023
  - Strategiatavoitteet
  - Toimintasuunnitelman toteutuminen
  - Taloudellinen kehitys ja tilanne
    - Tilinpäätös 2023

- Ennuste 2024
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta 2024

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

## 7. In house lainsäädäntö- ja muu kehitys

**Anette Vaini-Antila** esitteli ajankohtaisia asioita yhtiön määräysvalta- ja sidosyksikköasemaan liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten markkinaoikeuden päätöksestä 15.3.2024, sekä hallitusohjelman kirjauksista, sekä yhtiön toimenpiteitä niiden johdosta.

**Päätös:** merkittiin selvitys tiedoksi.

## 8. Neuvottelukunnan ehdotukset Temporen hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

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

## 9. Temporen strategian muu kuin teknisluontoinen 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 Temporen palveluvalikoimaan

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

## 11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

## 12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:46.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

## PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tuomas Hatanpää  
puheenjohtaja

Ville Juola  
sihteeri

Jenni Harjula  
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo  
Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 12.12.2024

**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