

SARASTIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, PÖYTÄKIRJA NRO 01/2024

Ajankohta	23.5.2024 klo 10.00 – 11:17
Paikka	Etäkokous Teams-etäyhteydellä
Läsnä	Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 60 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 2.451.450 osaketta ja ääntä.

Lisäksi läsnä olivat:

Aappo Salo, kokouksen puheenjohtaja
Vesa Silaskivi, yhtiön hallituksen puheenjohtaja
Jussi Oksa, yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja
Aki Antman, hallituksen jäsen
Monica Hostio, hallituksen jäsen
Lauri Inna, hallituksen jäsen
Valtteri Mikkola, hallituksen jäsen
Laura Paloposki, hallituksen jäsen
Mika Rajanen, ehdolla hallituksen jäseneksi
Lauri Kilkku, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
Eeva Koivula, tilintarkastaja
Anne Issakainen, yhtiön toimitusjohtaja
Anette Vaini-Antila, yhtiön talousjohtaja
Jaana Jantola, yhtiön johtoryhmän jäsen
Christian Sjöstrand, yhtiön johtoryhmän jäsen
Marko Pajula, yhtiön johtoryhmän jäsen
Ville Juola, yhtiön lakimies
Anne Lepistö, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä
Susanna Tammi, yhtiön organisaatiosta kokoustoimihenkilönä

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avannut Vesa Silaskivi kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajajan Aappo Salon Helsingin kaupungista.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi lakimies Ville Juolan.

Pöytäkirja

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin **Karoliina Kanerva** Kouvolan kaupungilta ja **Markus Peevo** Hyvinkään kaupungilta.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin kokoustoimihenkilöt **Anne Lepistö** ja **Susanna Tammi**.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista on lähetetty osakkeenomistajille 24.4.2024 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu sisälsi hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja liitteenä oli yhtiön tilinpäätös 2023, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, ehdotetun hallituksen esittely, palkitsemisraportti 2023, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 sekä palkitsemispolitiikan muutos.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asia-miehistään on laadittu osanottaja- ja ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna yhteensä 60 osakasta, joilla on 2.451.450 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä olevat muut henkilöt.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityssä muodossa.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja **Anne Issakainen** esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat tilikauden ajalta.

KHT, JHT **Eeva Koivula** tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta esitteli yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön tilikauden 2023 tulos oli 133.219,30 €. Ilman SVOP-konvertointia yhtiön jakokelpoiset varat ovat 9.110.625,74 €, vähennettynä jakokelvottomilla kehityskuluilla -517.729,38 €.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,15 € per osake, eli yhteensä 3.936.897,35 euroa. Oikeus osinkoon on sillä osakkeenomistajalla, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen päivämäärällä 23.5.2024. Osinko maksetaan yhtiön hallituksen määräämänä päivänä, kuitenkin viimeistään 31.8.2024.

Merkittiin, että osakkeenomistajista Kymenlaakson hyvinvointialue ja Turun kaupunki jättivät eriävän mielipiteen, jonka mukaan osinkoa ei tulisi jakaa. Kymenlaakson hyvinvointialueen eriävä mielipide, johon Turun kaupunki yhtyi, otetaan pöytäkirjan liitteeksi 8.

9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2023 aikana Anna-Kristiina Korhonen (23.5.2023 asti), Jouni Lampinen (23.5.2023 asti), Kai-Petteri Purhonen (18.9.2023 asti), Vesa Silaskivi (19.9.2023 alkaen), Monica Hostio (23.5.2023 alkaen), Lauri Inna (23.5.2023 alkaen), Laura Paloposki (23.5.2023 alkaen), Aki Antman, Jussi Oksa ja Valtteri Mikkola, sekä toimitusjohtajana Mika Kantola (28.2.2023 asti), väliaikaisena toimitusjohtajana Anette Vaini-Antila (1.3.-3.9.2023) ja toimitusjohtajana Anne Issakainen (4.9.2023 alkaen).

Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2023.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilkku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen, että yhtiökokous valitsee vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

- puheenjohtajaksi **Lauri Kilkun** (Pori),
- varapuheenjohtajaksi **Pauliina Rautiaisen** (Hämeenlinna),
- jäseneksi **Sanna Lounajan** (Turku),
- jäseneksi **Kimmo Sarekosken** (Länsi-Uudenmaan HVA)
- jäseneksi **Kati Kälviäisen** (Kymenlaakson HVA).

Pöytäkirja

- jäseneksi **Tero Mäkirannan** (Satakunnan HVA)

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenmäärästä. Todettiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen ja yhtiön osakkaita sitovan osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	20 000 €
(Nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
(Sähköpostikokouksesta ei makseta kokouspalkkiota)	
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €

Pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	800 €
Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 €
Neuvottelukunnan kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 €
(Numera-konsernin sisäiselle yhtiökokouksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota)	

Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajista Espoon kaupunki ja Vantaan kaupunki jättivät eriävän mielipiteen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkion tulisi olla 10.000 € ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkion tulisi olla 5.000 €.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että yhtiön hallitus päättää yhtiön tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilkku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäseniksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- **Vesa Silaskivi** (nykyisen hallituksen puheenjohtaja)
- **Jussi Oksa** (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja)
- **Monica Hostio** (Keski-Uudenmaan HVA, henkilöstöjohtaja)
- **Lauri Inna** (Porin kaupungin kaupunginjohtaja)
- **Valtteri Mikkola** (Turun kaupungin talousjohtaja)
- **Laura Paloposki** (partner, co-founder White Hat Oy, hallitusammatilainen)
- **Mika Rajanen** (transformaatiojohtaja, Pharmadata Oy, hallitusammatilainen)

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi **Vesa Silaskiven** ja varapuheenjohtajaksi **Jussi Oksan**.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

15. Tilintarkastajan valitseminen ja lausunnon pyytäminen

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous päätti pyytää tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä vastaisuudessa tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 -raportin ja Palkitseminen 2023 -raportin käsittely

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 -raportin ja Palkitsemisraportin 2023.

17. Palkitsemispolitiikka

Käsiteltiin hyvän hallinnon koodiston mukaisen Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikan muutos.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan muutoksen. Yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikasta on neuvoantava.

18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

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. Osakassopimuksen mukaan vahvistettua merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan.

Hallituksen esitys yhtiön osakkeen merkintähinnaksi on 10,09 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti vahvistaa merkintähinnan hallituksen esityksen mukaisesti.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.17.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Aappo Salo
Puheenjohtaja

Ville Juola
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Karoliina Kanerva
Pöytäkirjan tarkastaja

Markus Peevo
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo 20240523
- Liite 2 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- Liite 3 Tilintarkastuskertomus 2023
- Liite 4: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
- Liite 5 Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2023
- Liite 6 Palkitsemisraportti 2023
- Liite 7 Palkitsemispolitiikka, muutos
- Liite 8 Kymenlaakson hyvinvointialueen eriyvä mielipide

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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