

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.4.2024 klo 9:00 – 10:45

Paikka: Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista

Yhtiön omistajien lisäksi kokouksessa olivat läsnä Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Oksa, hallituksen jäsenet Aki Antman ja Laura Paloposki, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Marko Pajula, lakimies Ville Juola, 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.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Neuvottelukunnan kokouksen sihteeriksi **kutsuttiin** Ville Juola.

Pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi **valittiin** Hämeenlinnan kaupungin edustaja Pauliina Rautiainen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen 20.12.2023 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 enemmistöpäätösinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
- oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Anne Issakainen esitteli toimitusjohtajan katsauksen

- Katsaus operatiiviseen toimintaan
- Uusi strategia

Käytiin keskustelua edellä mainituista aiheista ja Sarastia-konsernin liiketoiminnasta - puheenvuoroja käytettiin mm. seuraavista teemoista:

- Yleisellä tasolla yhtiön toiminnan katsottiin kehittyneen oikeaan suuntaan.
- Henkilökunnan vaihtuvuus koetaan haasteena, johon toivotaan yhtiöltä toimenpiteitä.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

7. Talous ja hallinto

Anette Vaini-Antila esitteli talouden ja hallinnon asioita ja mm. seuraavat teemat:

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

Käytiin keskustelua edellä mainituista aiheista - puheenvuoroja käytettiin mm. seuraavista teemoista:

- Yhtiön kirjauskäytännöt ja raportointi toimii hyvin.
- Uusien ja poistuvien asiakkuuksien vaikutuksesta yhtiön liikevaihtoon ja henkilöstöön.

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätös: Todettiin, että osakassopimuksen kehitys jatkuu kartoittamalla osakkaiden kehitystoiveita, ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksen 15.3.2024, sekä hallitusohjelman kirjaukset.

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

11. Pienosakkaiden edustus nimitysvaliokuntaan

Päätös: Todettiin, että ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksen 15.3.2024, sekä hallitusohjelman kirjaukset, yhtiön hallintomallia tulee kehittää kokonaisuutena, eikä nimitysvaliokunnan kokonpanoon tehdä tässä vaiheessa muutosta.

12. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Ville Juola
sihteeri

Pauliina Rautiainen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 20.12.2023

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