

TEMPORE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 18.12.2024 klo 09:00 – 10:00.

Paikka: Etäkokous Teams-etäyhteydellä.

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista.

Yhtiön omistajien lisäksi kokouksessa olivat läsnä Numera Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi, sekä jäsenet Jussi Oksa, Valteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen; Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, palvelujohtaja Kaisa Kuusela, palvelujohtaja Pirjo Matikainen ja asiakkuusjohtaja Ralf Wolin; sekä Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, lakimies Ville Juola, operatiivinen johtaja Sanna Siven, viestintäpäällikkö Pia Pihlainen 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 **valittiin** Jenni Harjula Pirkkalan kunnasta.
Ääntenlaskijaksi **valittiin** Anne Lepistö.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin 19.4.2024 Temporen asioita käsitelleen 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 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:

- 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. Temporen toimitusjohtajan katsaus

Jaana Jantola esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja mm. seuraavat teemat:

- Strategiatavoitteissa eteneminen
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta
- Talous
 - Toteuma 1-9/2024
 - Budjetti ja toimintasuunnitelma 2025

Päätös: neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

7. Sidosyksikköasiat

Anette Vaini-Antila esitteli yhtiön määräysvalta- ja sidosyksikköasemaan liittyviä ajankohtaisia asioita, sekä toimenpiteitä.

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 10:00.

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 19.4.2024.

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