

NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: 5.12.2024 klo 13:00 – 15:00

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, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Oksa, hallituksen jäsenet Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Marko Pajula, operatiivinen johtaja Sanna Siven, viestintäpäällikkö Pia Pihlainen, 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 **valittiin** Hämeenlinnan kaupungin edustaja **Pauliina Rautiainen**.

Ääntenlaskijaksi **valittiin Anne Lepistö**.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva edellisen neuvottelukunnan kokouksen 17.4.2024 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 Numera Palvelut Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Numera Palvelut 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:

- 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. Toimitusjohtajan katsaus

Hallituksen puheenjohtaja **Vesa Silaskivi** esitteli ja keskusteltiin yhtiön valmistautumisesta toimintaympäristön muutoksiin.

Anne Issakainen esitteli toimitusjohtajan katsauksen

- Laatu
- Kehityshankkeet
- Hinnoittelu 2025

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

- Talous 01-09/2024
- Ennuste 2024 ja alustava budjetti 2025
- Hyvän hallinnon ajankohtaiset

Päätös: Neuvottelukunta merkitsi tiedoksi em. katsaukset.

7. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Todettiin, että yhtiön osakassopimuksen mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä mm. strategian vahvistaminen, periaatteellisesti laajakantoiset tai taloudellisesti merkittävät toiminnan muutokset, yhtiön olennaisen liiketoiminnan tai tytäryhtiön osakekannan myynti, sekä sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, joka voisi vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.

Päätös: Neuvottelukunta suosittaa, että tällaisissa asioissa esitykset tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi sellaisella aikataululla ja tiedoilla, että osakkailla on todellinen mahdollisuus perehtyä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvaan asiaan ja tehdä yhtiökokouksessa harkittu päätös.

8. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Todettiin, että neuvottelukunta on 17.4.2024 todennut, että osakassopimuksen kehitys jatkuu kartoittamalla osakkaiden kehitystoiveita, ottaen huomioon markkinaoikeuden päätöksen 15.3.2024, sekä hallitusohjelman kirjaukset.

Päätös: Neuvottelukunta suosittaa, että osakassopimuksen kehittämistä jatketaan 17.4.2024 päätöksen mukaisesti.

9. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätös: Neuvottelukunta suosittaa huomioiden käynnissä olevan hankintalain uudistushankkeen ja yhtiötä koskeneen markkinaoikeuden päätöksen, että yhtiö aloittaa uuden strategian valmistelun välittömästi.

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

Päätös: Todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. 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 17.4.2024

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