

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

## KUTSU NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 7.3.2025

Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **perjantaina 7.3.2025 klo 9.00** alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä.

**Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään torstaina 27.2.2025 klo 16.00 mennessä linkistä: Ilmoittaudu tästä.** Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot [anne.lepisto@sarastia.fi](mailto:anne.lepisto@sarastia.fi).

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille osakkeenomistajille toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta osallistumislinkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan käyttämällä internetyhteyttä ja selainohjelmalla varustettua tietokonetta, jossa on mikrofoni ja kaiutin. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teams -ohjelmaa hyödyntäen (etäosallistujalla ei tarvitse olla ohjelmaa asennettuna; se toimii internetselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja suullisesti ilmaisee äänestyskantansa mahdollisissa äänestyksissä.

**Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen kokousta.**

Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu/osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

## **Neuvottelukunnan kokouksen asialista:**

### **1. Kokouksen avaus**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokoukselle sihteeri, äänenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan julkisena käsiäänestyksenä.

### **3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 6.2.2025 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

### **4. Neuvottelukunta ja sen tehtävät**

Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran 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 teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 5. Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä

Hallituksen esitys hankintalain ja erityisalojen hankintalain muuttamiseksi on julkaistu ja lausuntoaika sitä koskien päättyy 11.3.2025. Yhtiön laatima lausuntoluonnos käydään läpi osakkeenomistajien kanssa ennen sen lähettämistä.

Päätösehdotus: käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi.

## 6. Yhtiön strategian päivitys

Nykystrategia päivitetään vastaamaan sääntely-ympäristön muutoksia.

Päätösehdotus: päivitetään strategia esityksen mukaisesti.

## 7. Rakennejärjestelyt

Numera-konsernin rakennejärjestelyt.  
Liitemateriaali toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

**8. Muut ajankohtaiset asiat**

**9. Kokouksen päättäminen**

Tuomas Hatanpää  
Numeran neuvottelukunnan puheenjohtaja