

## NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 01/2025

## PÖYTÄKIRJA

Aika: 7.3.2025 klo 09:00 – 11:00

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, Valteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, 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 Lumikangas.

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

**Todettiin** osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

**Todettiin** kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

#### 4. 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 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:

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

**Todettiin** neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

#### 5. Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä

**Ville Juola** esitteli luonnoksen yhtiön lausunnoksi hallituksen esitykseen hankintalain ja erityisalojen hankintalain muuttamisesta. Lausuntoaika sitä koskien päättyy 11.3.2025.

Hyvinkään edustaja **Markus Peevo** teki muutosehdotuksen, että yhtiö ei anna lausuntoa, mutta Peevon ehdotusta ei kannatettu.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi.

#### 6. Yhtiön strategian päivitys

**Anne Issakainen** esitteli ja keskusteltiin yhtiön strategian päivittämisestä vastaamaan sääntely-ympäristön muutoksia.

Hyvinkään edustaja **Markus Peevo** teki seuraavan muutosehdotuksen: Ennen kuin Numeran hallitus ja toimiva johto etenee strategian päivittämisessä tai esitettyjen muutosten toimeenpanossa, hallitus pyytää osakkailtaan lausuntoa esitetyistä muutoksista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Järvenpään edustajat kannattivat Peevon esitystä. Puheenjohtaja ehdotti, että kirjataan pöytäkirjaan yksimielisesti Peevon esitys neuvottelukunnan esityksenä yhtiön hallitukselle.

**Päätös:** Ennen kuin yhtiön hallitus ja toimiva johto etenee strategian päivittämisessä tai esitettyjen muutosten toimeenpanossa, hallitus pyytää osakkailta lausunnon esitetyistä muutoksista.

## 7. Rakennejärjestelyt

**Vesa Silaskivi** esitteli ja keskusteltiin skenaarioista Numera-konsernin tarjoamien palvelujen uudelleen järjestämiseksi.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi.

## 8. Muut ajankohtaiset asiat

**Todettiin,** että uusi neuvottelukunnan kokous järjestetään ennen kevään yhtiökokousta

## 9. 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

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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