

24.4.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **23.5.2023 klo 10.00** alkaen osoitteessa Toinen linja 14, Kuntatalo, Sarastian toimitilat, 00530 Helsinki. Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta. Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2023, että yhtiökokoukseen osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen ja ilmaisevan ilmoittautumisensa yhteydessä, osallistuuko yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta vai aikooko tulla kokouspaikalle.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 15.5.2023 klo 16.00 mennessä [tästä linkistä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi 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.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat ladattavissa linkistä [yhtiökokousmateriaalit 2023](#) sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena/omistajat/> viimeistään 16.5.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 6.6.2023.

24.4.2023

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla 30 minuuttia ennen yhtiökokouksen alkamista. Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

4.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

7.1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

8.1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

24.4.2023

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- 9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana Elina Aalto-Waltimo (19.5.2022 asti) ja Kaisa Laitinen (19.5.2022 asti), Aki Antman (19.5.2022 alkaen) ja Ulla-Kirsikka Vainio (19.5. – 13.10.2022), Kai-Petteri Purhonen, Jussi Oksa, Anna-Kristiina Korhonen, Jouni Lampinen ja Valter Mikkola sekä toimitusjohtajana Mika Kantola.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

- 10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä (kohta 5.6.) osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenten valinnasta.
- 10.2. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2022 olivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymä (nykyään Kymenlaakson hyvinvointialue), Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä (Nykyään Keski-Uudenmaan hyvinvointialue) ja Salon kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.
- 10.3. Nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan valittavista henkilöistä toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 **yhtiökokousmateriaalit 2023** -linkistä.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- 11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Esityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.
- 11.2. Nimitysvaliokunnan ehdotus yhtiökokoukselle jäsenten lukumääräksi toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 **yhtiökokousmateriaalit 2023** -linkistä.

24.4.2023

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

12.1. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 14.4.2023 esittää yhtiökokoukselle, että Sarastian hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2022 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota kuitenkin esitetään nostettavaksi 1.9.2023 alkaen 20.000 euroon. Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio*	18 000 € *(20 000 € 1.9.2023 alk.)
(Nimitys- ja tarkastusvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €

12.2. Nimitysvaliokunta päätti lisäksi esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Sarastia Oy:n hallitus päättää Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla. Kuitenkin Sarastia Rekry Oy:n hallitukseen valittavalle, Sarastia-konsernin ulkopuoliselle puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota esitetään korotettavaksi 12.000 euroon.

24.4.2023

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

- 13.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.
- 13.2. Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi toimitetaan ladattavaksi viimeistään 15.5.2023 **yhtiökokousmateriaalit 2023** -linkistä.
- 13.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- 14.1. Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

15. Tilintarkastajan valitseminen

- 15.1. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT **Eeva Koivula**.
- 15.2. Esitetään pyydettyä tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

16. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin käsittely

- 16.1. Sarastia noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia hankintalainsäädännön ja sidosyksikköaseman turvaamisen edellyttämin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on saatavilla Internet-osoitteesta: <https://cgfinland.fi>. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on käsitelty Sarastia Oy:n hallituksessa 23.3.2023. Selvitys on saatavilla myös Sarastian internet-sivuilla osoitteesta: <https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena>.
- 16.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022 - raportin.

24.4.2023

17. Palkitsemispolitiikka

- 17.1. Käsitellään Hyvän hallinnon koodiston mukainen Sarastia-konsernin Palkitsemispolitiikka.
- 17.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikan.

18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

- 18.1. Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta.
- 18.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 8,49 euroa osakkeelta.

19. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

- 19.1. Hallitus ehdottaa muutettavaksi yhtiöjärjestyksen 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (**tummennetut** lisätty).

9 § Varsinainen yhtiökokous

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;*
- 2. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;*
- 3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*

24.4.2023

4. *Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;*
5. *Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä*
6. *Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.*

20. Muut asiat

- 20.1. Neuvottelukunnan kokoontumisaikataulu.

21. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1: Sarastia Tilinpäätös 2022, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
- Liite 2: Sarastia Nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (15.5.2023)
- Liite 3: Sarastia Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely (15.5.2023)
- Liite 4: Sarastia Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022-raportti
- Liite 5: Sarastia Palkitsemispolitiikka 2023

HALLITUS