

SARASTIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.5.2024

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 23.5.2024

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **23.5.2024 klo 10.00** alkaen etäkokouksena.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen **viimeistään 15.5.2024 klo 16.00 mennessä tästä linkistä**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto@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 2024** sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla Numera.fi 16.5.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 6.6.2024.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjan tarkastajien 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. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 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 voiton käyttäminen ja osingonmaksu

8.1. Tulos tilikaudelta 2023 on 133.219,30 eur, jonka jälkeen taseen vapaa oma pääoma on 15.360.410 euroa. Saatu konserniavustusta Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:ltä 687.808,22 €. Ilman SVOP-konvertointia jakokelpoiset varat 9.110.625,74 € vähennettynä jakokelvottomilla kehityskuluilla - 518 k€.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,15 €/osake eli yhteensä 3.936.897,35 €. Yhtiön omistuksessa oleville omille osakkeille (9.465 kpl) ei makseta osinkoa, Osingonjako ei vaaranna yhtiön maksuvalmiutta tai taloudellista tilaa.

Osakkaita pyydetään ilmoittamaan pankkiyhteystietonsa 14.5.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@sarastia.fi.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2023 aikana

Anna-Kristiina Korhonen (23.5.2023 asti),
Jouni Lampinen (23.5.2023 asti),
Kai-Petteri Purhonen (18.9.2023 asti),
Vesa Silaskivi (19.9.2023 alkaen),
Monica Hostio (23.5.2023 alkaen),
Lauri Inna (23.5.2023 alkaen),
Laura Paloposki (23.5.2023 alkaen),
Aki Antman,
Jussi Oksa ja
Valtteri Mikkola.

Toimitusjohtajana toimivat
Mika Kantola (28.2.2023 asti),
Anette Vaini-Antila (toimitusjohtajan sijaisena 1.3.-3.9.2023) ja
Anne Issakainen (4.9.2023 alkaen).

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä (kohta 5.6.) osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenten valinnasta. Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokuntaan on mahdollista valita yhtiökokouksessa 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan.

10.2. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetysshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2023 olivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialue, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on asiakkuuden päättymisen johdosta ilmoittanut ettei nimeä jäsentä, joten nimeämisoikeus

siirtyi neljänneksi suurimmalle asiakkaalle, joka oli Satakunnan hyvinvointialue.

- 10.3. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättämiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:
puheenjohtajaksi toimialajohtaja **Lauri Kilkun** (Pori), varapuheenjohtajaksi liiketoimintajohtaja **Pauliina Rautiaisen** (Hämeenlinna), sekä muiksi jäseniksi konserniohjauspäällikkö **Sanna Lounajan** (Turku), henkilöstöjohtaja **Kimmo Sarekosken** (Länsi-Uudenmaan hva), talousjohtaja **Kati Kälviäisen** (Kymenlaakson hva), ja toimialuejohtaja **Tero Mäkirannan** (Satakunnan hva).

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. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle valittavaksi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

- 12.1. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Sarastian hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2023 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti. 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*	20 000 €
(Nimitys- ja tarkastusvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €

Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
(Sähköpostikokouksesta ei makseta kokouspalkkiota)	
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	800 €
Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 €
Neuvottelukunnan kokouksen puheenjohtajan palkkio	400 €
(Numeran konsernin sisäiselle yhtiökokouksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota)	

12.2. Nimitysvaliokunta päätti lisäksi esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Sarastia Oy:n hallitus päättää Sarastia Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

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. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nykyisen hallituksen puheenjohtajan **Vesa Silaskiven** (hallitusammattilainen), hallituksen varapuheenjohtajaksi **Jussi Oksan** (Hämeenlinnan talousjohtaja) sekä muiksi jäseniksi **Monica Hostion** (Keski-Uudenmaan hvan henkilöstöjohtaja), **Lauri Innan** (Porin kaupunginjohtaja), **Valtteri Mikkolan** (Turun talousjohtaja), **Laura Paloposken** (Partner White Hat Oy, hallitusammattilainen) ja **Mika Rajasen** (CTO, Oy Matkahuolto Ab). Esitetyistä henkilöistä Mika Rajanen on uusi jäsen.

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. Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu keväällä 2024. Kilpailutuksen voitti BDO Oy. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT, KRT **Eeva Koivula**.

15.2. Esitetään pyydettäväksi 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 ja palkitsemisraportin 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.

Toimielinten palkitseminen on eriytetty palkitsemispolitiikan mukaiselle Palkitsemisraportille.

Selvitys ja palkitsemisraportti on käsitelty Sarastia Oy:n hallituksessa 21.3.2024. Selvitys ja palkitsemisraportti ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteesta: <https://numera.fi/meista/talouden-raportit/>.

16.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 – raportin ja palkitsemisraportin 2023.

17. Palkitsemispolitiikka

17.1. Käsitellään Hyvän hallinnon koodiston mukainen Sarastia-konsernin Palkitsemispolitiikka.

Palkitsemispolitiikka toimitetaan ladattavaksi viimeistään 8.5.2024 yhtiökokousmateriaalit 2024 -linkistä.

17.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikan. Päätös palkitsemispolitiikasta on neuvooantava.

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 10,09 euroa osakkeelta ja minimimerkintämääräksi 1 500 kappaletta.

18.3. Osakassopimuksen mukaan edellä vahvistettua merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023
- Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2023
- Liite 3: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
- Liite 4: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023-raportti
- Liite 5: Palkitsemisraportti 2023
- Liite 6: Palkitsemispolitiikka (8.5.2024)

HALLITUS