

2.3.2022

**SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS****Asialista****Aika:** 31.3.2022 klo 9.00**Paikka:** Kokous pidetään etäyhteyden kautta, *Teams*-ohjelmalla  
Teknisenä kokouspaikkana Sarastian toimitilat, Toinen Linja 14, Helsinki**Kutsutut:** Sarastia Oy:n osakkeenomistajat**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, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Ehdotus: Todetaan 2.12.2021 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja (Liite).

**4. 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 2.3.2022 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

**5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät**

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n *osakassopimuksen* kohdassa 5.5. Sarastia 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 koontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella

2.3.2022

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 teknisluontoinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Ehdotus: Todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 6. Tj-katsaus (Liite)

- Sote
- Laatu
- S365

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

## 7. Tilinpäätösinfo (Liite)

- Tilinpäätös 2021
- Hyvän hallinnon raportointi
- Henkilöstöä koskeva yhteenveto

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

## 8. Ajankohtaiset asiat (Liite)

- Tulospalkkauksen perusteet

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

2.3.2022

9. **Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista**  
Ehdotus: Täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.
  
10. **Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen**  
Ehdotus: Ei muutosta.
  
11. **Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen**  
Ehdotus: Toteutetaan keväällä 2021 hyväksyttyä strategiaa.
  
12. **Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan**  
Ehdotus: Ei muutosta.
  
13. **Muut asiat**
  
14. **Kokouksen päättäminen**