

14.4.2022

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

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **19.5.2022 klo 10.00** alkaen osoitteessa Toinen linja 14, Kuntatalo, Sarastian toimitilat, 00530 Helsinki.

**Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan voimakkaasti osallistumaan yhtiökokoukseen etäyhteyden kautta.** Yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 23.3.2022, että yhtiökokoukseen osallistuminen mahdollistetaan myös etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokouksessa ei tarjolla mitään, eikä jaeta mitään kokousasiakirjojen lisäksi. Yhtiökokous ja kaikki esitykset pidetään mahdollisimman lyhyinä ja minimivaatimukset täyttävinä. Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja johtoryhmän jäsenten määrä on rajoitettu minimiin.

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

**Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen pyydetään tekemään viimeistään 9.5.2022 klo 16.00 mennessä [tästä linkistä](#).** Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen [sisaiset.palvelut@sarastia.fi](mailto: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 2022](#) sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.sarastia.fi/sarastia-yrityksena/omistajat/> viimeistään 12.5.2022. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

14.4.2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 2.6.2022.

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

**Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen 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 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely**
  - 8.1. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

14.4.2022

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- 9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2021 aikana Tommi Vekka (19.5.2021 asti), Kai-Petteri Purhonen, Jussi Oksa (19.5.2021 alkaen), Elina Aalto-Waltimo, Anna-Kristiina Korhonen, Kaisa Laitinen, Jouni Lampinen ja Valtteri 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 31.12.2021 olivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalujen kuntayhtymä (Kymsote), Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä (Keusote) ja Salon kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan.
- 10.3. Nimitysvaliokunta päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Sarastia Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi toimialajohtaja **Lauri Kilkun** (Pori), varapuheenjohtajaksi liiketoimintajohtaja **Pauliina Rautiaisen** (Hämeenlinna), sekä muiksi jäseniksi konserniasioista vastaava controller **Sanna Lounajan** (Turku), osaamisen johtaja **Maija Kaltakar**in (Kymsote), talous- ja rahoitusjohtaja **Päivi Tarsian** (Keusote) ja kaupunginlakimies **Jari Niemelän** (Salo).

## 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 päätti kokouksessaan 23.2.2022 esittää yhtiökokoukselle valittavaksi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

14.4.2022

## 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

12.1. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 23.2.2022 esittää yhtiökoukselle, että Sarastian hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 19.5.2021 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti, sekä 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 €
(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.

## 13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

13.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Eesityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.

14.4.2022

- 13.2. Nimitysvaliokunta päätti kokouksessaan 23.2.2022 esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nykyisen hallituksen puheenjohtajan **Kai-Petteri Purhosen**, hallituksen varapuheenjohtajaksi **Jussi Oksan** (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja) sekä muiksi jäseniksi **Aki Antmanin** (CEO, Sulava Oy, hallitusammattilainen), **Anna-Kristiina Korhosen** (Salon kaupungin talousjohtaja), **Ulla-Kirsikka Vainion** (Rovaniemen kaupunginjohtaja), **Jouni Lampisen** (Porin rahoitusjohtaja), **Valteri Mikolan** (Turun talousjohtaja). Esitetyistä henkilöistä uusia ovat Aki Antman ja Ulla-Kirsikka Vainio.
- 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 23.3.2022. 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 2021 - raportin.

14.4.2022

## 17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

- 17.1. 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.
- 17.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 6,45 euroa osakkeelta.

## 18. Muut asiat

- 18.1. Asiakas- ja omistajapalautukset.

### Tausta

Sarastia Oy:n 31.03.2020 kaupparekisteriin rekisteröidyn yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön toimintaa on rajattu sen varsinaisen tarkoituksen mukaisesti. Yhtiön toimialana on *”tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämisspalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö voi tuottaa toimialapykälänsä tarkoittamia palveluita myös muille asiakkaille (kuin omistajilleen) kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.”*

Osakassopimuksessa on em. tehtävään liittyvä rajaus *”yhtiön tehtävänä on tuottaa konsernina lisäarvoa omistajilleen”*. Lisäarvo voi konventionaalisesti muodostua edullisina hintoina, osinkoina tai konsernin arvon kasvuna. Myöskään yhtiöjärjestyksessä ei ole OyL:n mukaiseen yhtiön tehtävään *”voiton tuottaminen osakkeenomistajille”* liittyviä rajoituksia.

### Tilanne

Sarastia-konsernin nettovarallisuus on kasvanut yhtiön fuusioitumisesta 1.5.2019 lähtien. Tilikauden tulos on vuosittain siirretty yhtiön edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, eikä osinkoa ole jaettu, pois lukien tytäryhtiö Suomen Kuntaperintä Oy:stä, jonka tulos muodostuu velallisasiakkaiden perintämaksuista omistaja-asiakkaiden ulkopuolelta. Vastaavantyyppiset voittonkäsittelyehdotukset

14.4.2022

yhtiökokouksille on tehty Sarastia-yhtiöiden hallitusten kokouksissa myös kuluvana keväänä.

Hallitus kuitenkin näkee, että lähestyvä Sote-uudistus edellyttää aiemman toimintatavan tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua ja mahdollisia konkreettisia toimenpiteitä muuttuvassa tilanteessa. Hallitusten kokousten jälkeen pidetty Neuvottelukunta -toimielimen kokous sekä keskustelut suurimpien omistajien kanssa ovat alleviivanneet tarvetta sille, että ennen kaikkea omistusten ja asiakasvolyymin tulevaisuuden vielä suuremman eriytymisen takia yhtiön tuottaman lisäarvon konkreettisesta ulosmittaamisesta on syytä keskustella.

#### Ratkaisuvaihtoehdot

Kokouksessa käydään läpi yhtiöiden taloudellinen tilanne per 31.3.2022 ja mahdollisuudet erityyppisiin omistaja- ja asiakaspalautuksiin myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

### **19. Kokouksen päättäminen**

#### **LIITTEET**

- Liite 1: Tilinpäätös 2021, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
- Liite 2: Hallitukseen esitettävien henkilöiden esittely
- Liite 3: Sarastia-Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021-raportti

#### **HALLITUS**