

SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 12.12.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

## KUTSU TEMPORE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N ASIOITA KÄSITTELEVÄÄN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 12.12.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, jonka tarkoituksena on käsitellä Sarastia Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintaa. Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Sarastia Oy:n omistajat, mutta **se on erityisesti tarkoitettu sellaisille Sarastia Oy:n omistajille, jotka ostavat tai ovat suunnittelemassa Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden ostamista, tai jotka ovat muutoin kiinnostuneita Temporen palveluista, taikka toiminnan tai palveluiden kehittämisestä.**

Neuvottelukunnan kokous pidetään **tiistaina 12.12.2023 klo: 10.00 alkaen etäkokouksena.**

**Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 4.12.2023 klo 16.00 mennessä linkistä: [Ilmoittaudu tästä](#).** 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.

Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen kokousta. Kokoukseen ilmoittautuneille toimitetaan kalenterikutsu/osallistumislinkki viikkoa ennen kokousta.

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

## **Neuvottelukunnan kokouksen asialista:**

### **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. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan julkisena käsiäänestyksenä.

### **3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Päätösehdotus: todetaan 29.6.2023 Sarastia Rekry Oy:n (nykyisin Tempore Henkilöstöpalvelut Oy) asioita käsittelevän neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

### **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 13.11.2023 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

## 5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. 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 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 osakkeenomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen 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.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

## 6. Katsaus Temporen kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

Toimitusjohtajan katsaus

- Strategiatavoitteissa eteneminen
- Talous
  - Toteuma 1-10/2023
  - Budjetti ja toimintasuunnitelma 2024
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta
- Asiakaskokemustutkimusten tulokset

- Avainta ry:n toiminnan mahdollinen päättyminen ja siitä seuraavan TES-muutoksen valmistelu

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

## 7. Selvitys määräysvalta- ja sidosyksikköasemasta

Käsitellään yhtiön selvitys siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin tai järjestelyihin yhtiön ja sen omistajien tulisi ryhtyä, että edellytykset yhtiön ja omistajien välisen in house -aseman täyttymiseksi säilyvät myös jatkossa.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

## 8. Neuvottelukunnan ehdotukset Temporen hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

## 9. Temporen strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Päätösehdotus: toteutetaan keväällä 2021 hyväksyttyä strategiaa.

## 10. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Temporen palveluvalikoimaan

Päätösehdotus: ei muutosta.

## 11. Muut asiat

## 12. Kokouksen päättäminen

Tuomas Hatanpää

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja

Liitteet

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 29.6.2023