

**NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 05/2025****PÖYTÄKIRJA**

Aika: 25.11.2025 klo 11:33 – 13:25

Paikka: Etäkokous Teams-etäyhteydellä

Läsnä: Erillinen liite 1 neuvottelukunnan kokoukseen osallistujista

Yhtiön osakkeenomistajien lisäksi kokouksessa olivat läsnä Numera Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi, hallituksen jäsenet Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Jenita Koivuranta, operatiivinen johtaja Sanna Siven, henkilöstöjohtaja Juha Saarinen, viestintäpäällikkö Pia Pihlainen, sihteerinä toiminut asianajaja Mika Puittinen, Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, sekä kokoustoimihenkilöt Susanna Lumikangas, Anne Lepistö ja Sami Rantanen. Paikalla oli kutsuttuna myös Administer Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen kohdan 6. alussa.

**1. Kokouksen avaus**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja.

Porin kaupungin nimeämä edustaja **Tuomas Hatanpää** avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

**Todettiin**, että kokouksen puheenjohtajana toimii Porin kaupungin nimeämä edustaja **Tuomas Hatanpää**.

Neuvottelukunnan kokouksen sihteeriksi **kutsuttiin Mika Puittinen**.

Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Hämeenlinnan kaupungin edustaja **Pauliina Rautiainen**.

Ääntenlaskijaksi **valittiin Susanna Lumikangas**.

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

**Todettiin liitteenä 2 oleva 19.6.2025 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.**

#### 4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen asialista esityslistaksi.

#### 5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Numera Palvelut Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Numera Palvelut 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 kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella 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.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

#### 6. Yritysjärjestelyt

##### a. Administer Oyj:n esitys

Administer Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen piti Administer Oyj:tä koskevan yritysesittelyn, jonka yhteydessä hän puhui myös palveluiden jatkuvuudesta kunta- ja hyvinvointialueita koskevan yritysjärjestelyn yhteydessä.

**Päätös:** ei päätöstä edellyttävä asia.

#### **b. HVA-liiketoimintakauppa**

Numera Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi piti esityksen hyvinvointialueliiketoimintaa koskevasta yrityskaupasta, mukaan lukien kaupan syistä, avainlukuista sekä jatkoprosessista. Silaskivi kertoi myös, että hallitus tulee todennäköisesti lykkäämään ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohtaa. Lykkäyksen syynä ovat osakkeenomistajilta tulleet toiveet esityksiin perehtymiseen ja niiden harkintaan tarvittavasta riittävästä ajasta. Hallitus päättää lykkäyksestä ylihuomisessa kokouksessaan

**Päätös:** merkittiin tiedoksi ja jätettiin asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittaviksi.

#### **c. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Numera Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Issakainen piti esityksen koskien yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan pykälän muutostarpeen syistä. Hän esitteli myös yhtiökokoukselle ehdotettavaksi harkitun toimialakohdan sisällön.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi ja jätettiin asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittaviksi.

#### **d. Revire Perintä Oy**

Numera Palvelut Oy:n talousjohtaja Anette Vaini-Antila piti katsauksen Revire Perintä Oy:n yrityskaupan toteutumisesta ja siirtymisestä uuden omistajan haltuun.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi katsaus Reviren tilanteesta.

#### **e. Taloudellinen kehitys**

Talousjohtaja Anette Vaini-Antila piti myös Numera-konsernia koskevan talouskatsauksen (erillinen liite 3).

**Päätös:** merkittiin tiedoksi talouskatsaus.

### **7. Omistuslinjaukset yritysjärjestelyjen jälkeen**

Numera Palvelut Oy:n hallituksen jäsen ja Porin kaupunkia edustava Lauri Inna esitti materiaalin koskien omistajalinjauksia yritysjärjestelyjen jälkeen.

**Päätös:** merkittiin tiedoksi ja jätettiin asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittaviksi.

**8. Neuvottelukunnan ehdotukset yhtiökokoukselle käsiteltävistä asioista**

**Päätös:** todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

**9. Muut ajankohtaiset asiat**

Muita asioita ei ollut.

**10. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tuomas Hatanpää  
puheenjohtaja

Mika Puittinen  
sihteeri

Pauliina Rautiainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet    Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo  
              Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 19.6.2025  
              Liite 3 Taloudellinen kehitys  
              Liite 4 Yritysjärjestelyt ja omistajalinjaukset

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

**PAULIINA TERTTU INARI RAUTIAINEN**

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Hämeenlinnan kaupunki

a48c14ec-a8bc-4004-9516-e40b26934a1d - 2025-12-10 10:20:57 UTC +02:00

BankID / MobileID - 47568884-89ef-4962-b543-f571ddad4d9c - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

**MIKA PUITTINEN**

dd77d17d-f624-47b1-a5e8-0c0d3fb53a49 - 2025-12-10 12:25:14 UTC +02:00

BankID / MobileID - cb526bda-a46f-45b4-a2fc-9e8eff5d30da - FI

**Tuomas Mikael Hatanpää**

24858f72-18ba-4741-82e0-8674f2bf4b52 - 2025-12-13 17:42:17 UTC +02:00

BankID / MobileID - 773ef10e-3653-4756-afeb-9f1fca8a178 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuutus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende