

0100

Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2021

Kirkasta näkemystä.



JOHDANTO

Tämä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä hyväksyttiin Sarastia Oy:n hallituksen kokouksessa 23.3.2022. Sarastia Oy esittää selvityksen hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena, jonka yhtiökokous käsittelee ja joka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Sarastia Oy ("Sarastia" tai "yhtiö") on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtaelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomessa noudatettavan sääntelyn mukaisesti. Emoyhtiö Sarastia Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat Sarastia-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia sekä Sarastian yhtiöjärjestystä, osakassopimusta ja hallituksen työjärjestystä.

Sarastia **poikkeaa** hallinnointikoodista seuraavasti:

- Sarastia on kunnallinen in house -yhtiö, jonka tehtävänä on järjestää ja tuottaa palveluita omistajilleen, jotka ovat julkisyhteisöjä tai näiden omistamia yhteisöjä. Tästä seuraa erityisiä vaatimuksia korostetun huolellisuusperiaatteen, avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden noudattamisessa, sekä yhtiötä koskevan lainsäädännön ja hyvän hallintotavan soveltamisessa, esimerkiksi
 - suhtautuminen hallitusjäsenien riippumattomuuteen (osakkeenomistajista) ja
 - asiakas- ja muiden neuvottelukuntien roolit (hallintorakenteessa).
- Sarastian johtamiseen kuuluu edellä mainitulla tavalla neuvottelukunta -toimielin.
 - Taustalla on periaate, jossa yhtiön osakkeita voivat omistaa vain sellaiset hankintalain mukaiset oikeushenkilöt, jotka ovat myös hankintayksiköitä. Neuvottelukunta parantaa omistajien vaikutusmahdollisuutta strategiaan tavoitteisiin ja yhtiön tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on aina, että Sarastia sidosyksikkönä toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Hallinnon tavoitteena on, että tehokas hallinto auttaa Sarastiaa keskittymään sen ydintehtäviin. Tehokas hallinto parantaa tiedonkulkua, mikä osaltaan helpottaa asioiden hoitamista ja lisää sidosryhmien luottamusta. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös Sarastian uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin. Se voi myös lisätä kiinnostusta yrityksen osakeomistukseen ja asiakkuuteen sekä positioihin eri toimielimissä.

Tämä selvitys koskee Sarastia Oy:n toimintaa ajalta 1.1.-31.12.2021.



SISÄLLYS

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset	4
1.1 Sarastia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä	4
1.2 Yhtiökokous	4
1.3 Neuvottelukunta	5
1.4 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta	5
1.5 Hallitus	6
1.6 Hallituksen valiokunnat	12
1.7 Toimitusjohtaja	12
1.8 Muu johto	12
1.9 Palkitseminen	13
2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä	14
2.1 Konsernin talouden raportointi	14
2.2 Sisäinen valvonta	15
2.3 Riskien hallinta	15
3. Muut selvityksessä annettavat tiedot	16
3.1 Sisäinen tarkastus	16
3.2 Lähipiiriliiketoimet	16
3.3 Tilintarkastus	16
3.4 Viestintä	17
3.5 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	17
4. Palkitsemista koskeva raportointi	18
4.1 Toimielinten palkitsemispolitiikka	18
4.2 Toimielinten palkitsemisraportti	18
4.3 Muut internetsivuilla annettavat palkitsemista koskevat tiedot	18

1. HALLINNOINTIA KOSKEVAT KUVAUKSET

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

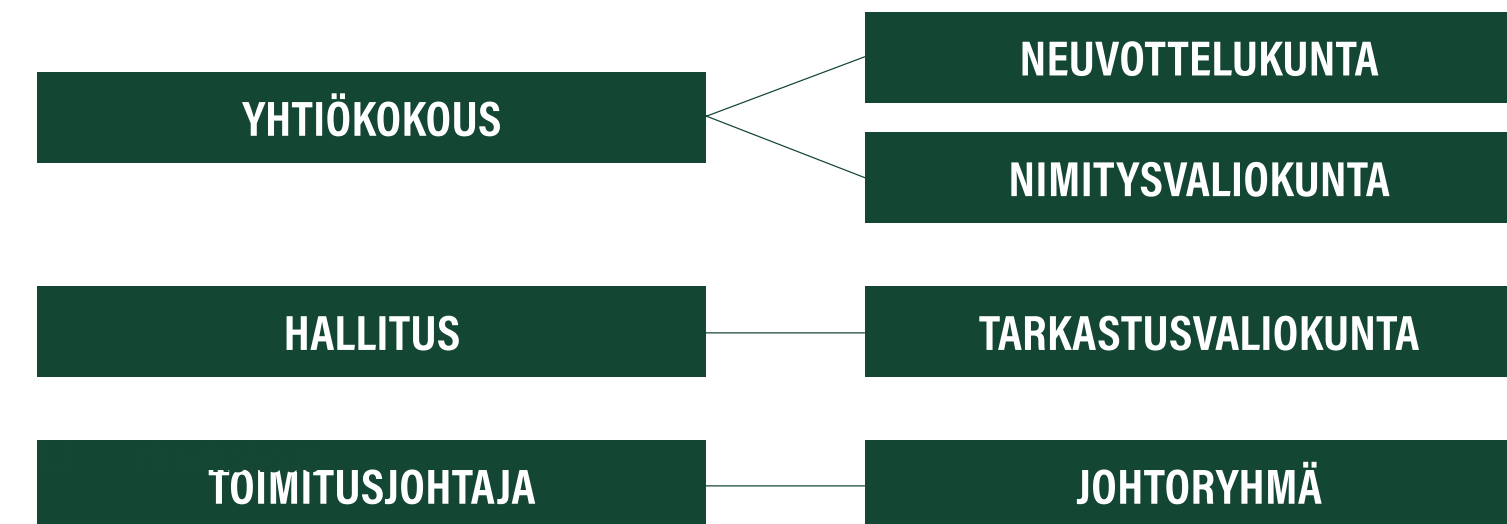
3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

1.1 Sarastia-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Sarastian ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Sarastia-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus.

Seuraavassa kuviossa on kuvattu Sarastian johtaminen. Tarkastusvaliokunta organisoitui vuoden 2021 aikana. Myös muut käsillä olevan asiakirjan osa-alueet kehittyvät, ja hallitus arvioi kokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta vuosittain.



Kutsut yhtiökokouksiin lähetetään jokaiselle osakkeenomistajalle sähköpostilla omistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu, kutsu lähetetään postitse. Kutsut julkaistaan myös Sarastian internetsivuilla.

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta. Määräajat ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuun ovat aikaisintaan kaksi (2) kuukautta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsut julkaistaan myös Sarastian verkkosivuilla.

Sarastia ilmoittaa hyvissä ajoin internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava Sarastian hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Vaihtoehtoisesti asia voidaan tuoda neuvottelukunnan kautta käsittelyyn.

Sarastian yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. Yhtiökokous järjestetään lähtökohtaisesti Helsingissä. Vuonna 2021 varsinainen yhtiökokous järjestettiin Hämeenlinnassa 19.5.2021. Osallistuminen tietoliikenne- ja/tai videoyhteyttä

hyödyntäen mahdollistettiin johtuen pandemiatilanteesta ja fyysisesti kokoushuoneessa läsnä oli 3 henkilöä. Toukokuulle 2022 suunniteltu yhtiökokous on suunniteltu toteutettavaksi vastaavilla järjestelyillä.

Sarastia toimittaa sähköpostilla kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen, ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöstä. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ole ilmoitettu, aineisto toimitetaan postitse. Aineisto julkaistaan myös Sarastian verkkosivuilla.

Sarastian hallituksen puheenjohtajan, riittävän määrän hallituksen jäseniä sekä toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallituksen ja toimitusjohtajan läsnäololla edistetään osakkeenomistajien ja Sarastian toimielinten välistä vuorovaikutusta, sekä varmistetaan osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteutuminen. Tilintarkastajan läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden kysellä ja saada tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätöksen tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

Sarastian hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan henkilön on osallistuttava valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön osallistuminen on tärkeää, jotta hän voi esittäytyä Sarastian osakkeenomistajille.

Konsernin tytäryhtiöiden yhtiökokousten kutsuja, käsiteltäviä aineistoja tai kokouspöytäkirjoja ei julkaista verkkosivuilla, vaan aineistot toimitetaan suoraan osakkaille. Nämä tytäryhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset järjestettiin vuonna 2021 seuraavasti:

• Sarastia Rekry Oy 19.5.2021

• Suomen Kuntaperintä Oy 21.5.2021

• Onvire Oy 19.5.2021

Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi Suomen Kuntaperintä Oy järjesti ennen tarkasteluvuotta kolme ylimääräistä yhtiökokousta: 11.6.2020, 1.12.2020 ja 31.12.2020 osana osakekauppaan valmistautumista.

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

1.3 Neuvottelukunta

Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian johtamismallissa voi olla asiakas- tai muita neuvottelukuntia. Näiden tehtävänä on vaikuttaa strategiaan tavoitteisiin, osakassopimukseen ja muihin tärkeisiin päätöksiin (palvelusegmentit) antamalla suosituksia. Neuvottelukunta valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan käsittelyn piiriin kuuluu koko konserni eikä tytäryhtiöillä ole erillisiä tai omia neuvottelukuntia.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Merkittävä ero esimerkiksi yhtiökokoukseen on se, että neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Seuraavat asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät neuvottelukunnan käsittelyä huolimatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen; ja
- palveluiden oleellinen lisääminen tai muuttaminen, (esimerkiksi kokonaan uuden erilaisen palvelusegmentin lisääminen valikoimaan).

Neuvottelukunta kokoontui 8.4.2021 ja 2.12.2021. Molemmat kokoukset järjestettiin Teams-kokouksena. Seuraava neuvottelukunta on kutsuttu koolle 31.3.2022 ja tämäkin kokous toteutetaan poikkeusoloissa. Osakkaat nimeävät jäsenet neuvottelukuntaan kokouskohtaisesti. Neuvottelukunnan asialista, pöytäkirja ja osallistujaluettelo sekä esitysaineisto ilman liikesalaisuuksia julkaistaan myös Sarastian verkkosivuilla.

1.4 Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Sarastialla on hallituksen valintaa ja palkitsemisen valmistelua varten osakkeenomistajien nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnassa ovat edustettuina kolme suurinta omistajaa ja kolme suurinta asiakasta. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta on sovittu osakassopimuksessa.

Voidakseen menestyksellisesti suoriutua määritettyjen tehtävien hoitamisesta, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Sarastian toimialan ja toiminnan ymmärrystä sekä luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden sekä valtakunnallista että alueellista tuntemusta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle
- hallituksen jäsenten palkitsemisasiota koskevan ehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten esittely;
- hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu; ja
- hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Nimitysvaliokunta ei voi ottaa hoitaakseen muita tehtäviä kuin yhtiökokouksessa päätetyt, työjärjestyksessä määritellyt tehtävät. Nimitysvaliokunnan toiminta rajoittuu Sarastia Oy:n hallitukseen.

Jaksolla 1.1.–19.5.2021 nimitysvaliokunta kokoontui kerran: 19.3.2021. Tällä ajanjaksolla nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Aino-Maija Luukkonen, pj (kaupunginjohtaja, Porin kaupunki)
- Juha Isosuo (apulaiskaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki)
- Maija Kaltakari (osaamisen johtaja, Kymsote)
- Karoliina Kanerva (kehittämispäällikkö, Kouvolan kaupunki)
- Sanna Lounaja (omistajaohjauksesta vastaava controller, Turun kaupunki)
- Tero Nissinen (kaupunginjohtaja, Salon kaupunki)

Jaksolla 20.5.–31.12.2021 nimitysvaliokunta ei kokoontunut. Tällä ajanjaksolla nimitysvaliokuntaa kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Aino-Maija Luukkonen, pj (kaupunginjohtaja, Porin kaupunki)
- Maija Kaltakari (osaamisen johtaja, Kymsote)
- Karoliina Kanerva (kehittämispäällikkö, Kouvolan kaupunki)
- Sanna Lounaja (konserniasioista vastaava controller, Turun kaupunki)
- Tero Nissinen (kaupunginjohtaja, Salon kaupunki)
- Pauliina Rautiainen (liiketoimintajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki)

Seuraava nimitysvaliokunta kokoontui 23.2.2022 Teams-kokouksena pandemiatilanteesta johtuen. Ehdotukset esitellään yhtiökokouksessa 19.5.2022.

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

1.5 Hallitus

Hallituksen koko sekä jäsenten toimikausi ja valintaprosessi

Sarastian hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe.

Hallituksen jäseneksi valitulla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Sarastian hallituksen tulee koostua jäsenistä, joilla on riittävä ja monipuolinen osaaminen, sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialatuntemus. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Sarastian hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on eri sukupuolia.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten ehdokasasetteluun ja valintaan yhtiökokouksessa liittyy edellä kuvattu osakkeenomistajien nimitysvaliokunta.

Ehdokkailta on varmistettu suostumus valintaan ja tiedot asetetuista ehdokkaista voidaan julkistaa.

Ehdotus Sarastian hallituksen kokoonpanoksi ilmoitetaan yhtiökokouksutsussa.

Hallituksen kokoonpano

Varsinaisissa yhtiökokouksissa 28.4.2020 ja 19.5.2021 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7). Hallituksen kokoonpano 1.1.2021–19.5.2021 ja 20.5.2021–31.12.2021 on esitetty alla olevissa taulukoissa. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta yhtiössä.

Hallitus 1.1.–19.5.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuodesta	Läsnä
Kai-Petteri Purhonen, pj	1965	KTM	Hallitusammattilainen	2020	3/3
Tommi Vekka, vpj	1975	Merkantti	Hallitusammattilainen, sijoittaja	2019	3/3
Elina Aalto-Waltimo	1981	KTM	Hallitusammattilainen	2020	3/3
Anna-Kristiina Korhonen	1981	KTM	Talousjohtaja, Salon kaupunki	2020	3/3
Kaisa Laitinen	1958	Kunnallistut- kinto	Kaupunginsihteerii, Rovaniemen kaupunki	2020	3/3
Jouni Lampinen	1970	KTM	Rahoitusjohtaja, Porin kaupunki	2020	3/3
Valtteri Mikkola	1981	Tradenomi (YAMK)	Talousjohtaja, Turun kaupunki	2020	3/3

Hallitus 20.5.–31.12.2021 (kokouksista kaksi sähköpostikokousta):

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuodesta	Läsnä
Kai-Petteri Purhonen, pj	1965	KTM	Hallitusammattilainen	2020	8/8
Jussi Oksa, vpj	1977	DI	Talousjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki	2021	7/8
Elina Aalto-Waltimo	1981	KTM	Hallitusammattilainen	2020	8/8
Anna-Kristiina Korhonen	1981	KTM	Talousjohtaja, Salon kaupunki	2020	8/8
Kaisa Laitinen	1958	Kunnallis- tutkinto	Kaupunginsihteerii, Rovaniemen kaupunki	2020	8/8
Jouni Lampinen	1970	KTM	Rahoitusjohtaja, Porin kaupunki	2020	8/8
Valtteri Mikkola	1981	Tradenomi (YAMK)	Talousjohtaja, Turun kaupunki	2020	8/8

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

Hallituksen jäsenten sivu- ja luottamustoimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Nimi	Sivu- tai luottamustoimi
Kai-Petteri Purhonen	Gasgrid Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja, 01/2020 alkaen JK2P-Palvelut Oy, toimitusjohtaja, 10/2018 alkaen Suomen Ilmailuopisto Oy, hallituksen pj, 05/2017 alkaen Elematic Oy, hallituksen pj, 07/2018 alkaen Juhlapesu Oy, hallituksen pj, 01/2019 alkaen Glimra Billtvätt AB, hallituksen jäsen, 01/2019 alkaen
Tommi Vekka	Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 2013 – 05/2021 Onvire Oy, hallituksen jäsen, 2019 – 05/2019 Vekka Invest Oy, hallituksen pj ja toimitusjohtaja, 2001 alkaen Vekka Capital Oy, osakas, 2000 alkaen Fleet Innovation, hallituksen pj, 2012 alkaen Enerkey Oy, hallituksen jäsen, 2009 alkaen Praecom Oy, hallituksen jäsen, 2016 alkaen Concria Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen Topbox Oy, hallituksen pj, 2018 alkaen Autiotalat Isännöinti Oy, hallituksen pj, 2017 alkaen Autiotalat LKV Oy, hallituksen jäsen, 2018 alkaen Vanajanlinna Oy, hallituksen jäsen, 2019 alkaen Café Laurell Hämeenlinna Oy, hallituksen pj, 2019 alkaen Innofinance Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen
Jussi Oksa	Kanta Logistiikka Oy, hallituksen jäsen, 07/2018 alkaen Koy Harvialantie 420C, toimitusjohtaja, 07/2018 alkaen Adeno Oy, hallituksen jäsen, 08/2003 alkaen
Elina Aalto-Waltimo	Aalto LKV, yrittäjä, 01/2021 alkaen
Anna-Kristiina Korhonen	Yrityssalo Oy, hallituksen jäsen, 10/2021 alkaen Lounavoima Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen
Kaisa Laitinen	Ei sivu- tai luottamustoimia
Jouni Lampinen	Pohjolan Voima Oyj, hallituksen jäsen, 03/2021 alkaen Suomen Ilmailuopisto Oy, hallituksen jäsen, 09/2014 alkaen Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen, 05/2021
Valtteri Mikkola	Turun Salibandyhalli Oy, hallituksen jäsen, 07/2007 alkaen

Riippumattomuus

Hallitus arvioi ja ilmoittaa jäsentensä riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi ilmoitetaan perusteet, jotka aiheuttavat hallituksen jäsenen sidonnaisuuden.

Hallituksen jäsenistä yli puolet edustaa osakkeenomistajia. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava

riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on lisäksi oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Usein in house -asemassa toimivissa yhtiöissä, ja niin myös Sarastiassa, hallituksen jäsenet ovat usein osakkeenomistajaan nähden virka-, työ- tai muussa sopimussuhteessa. Yhtiön hallituksen jäsenen ei toivota toimivan vastuuhenkilönä tai käytännön toteuttajana sellaisessa hankintayksikössä, joka vertailee ja hankkii Sarastian tarjoamia palveluita. Riippuvuussuhteen vaikutuksia arvioidaan hallituksen vuosittaisen itsearvioinnin yhteydessä. Hallinnon sujuvuuden varmistamiseksi pyritään jääviystilanteet minimoimaan molemmilla puolilla pöytä. Kynnys esteellisyyden toteutamiselle on pidettävä matalana, jotta voidaan turvata intressiriidaton päätöksentekotilanne, osakkeenomistajien tasavertainen kohtelu ja yhtiön etu.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus on esitetty alla olevassa taulukossa. Lähipiiritapahtumat on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

Nimi	Yhtiöstä riippumaton	Merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton
Hallitus 1.1.-19.5.2021		
Kai-Petteri Purhonen	Kyllä	Kyllä
Tommi Vekka	Kyllä	Kyllä
Elina Aalto-Waltimo	Kyllä	Kyllä
Anna-Kristiina Korhonen	Kyllä	Ei
Kaisa Laitinen	Kyllä	Ei
Jouni Lampinen	Kyllä	Ei
Valtteri Mikkola	Kyllä	Ei
Hallitus 20.5.-31.12.2021		
Kai-Petteri Purhonen	Kyllä	Kyllä
Jussi Oksa	Kyllä	Ei
Elina Aalto-Waltimo	Kyllä	Kyllä
Anna-Kristiina Korhonen	Kyllä	Ei
Kaisa Laitinen	Kyllä	Ei
Jouni Lampinen	Kyllä	Ei
Valtteri Mikkola	Kyllä	Ei

Kuvaus hallituksen toiminnasta ja työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä

Sarastian hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että Sarastialle on määritelty yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

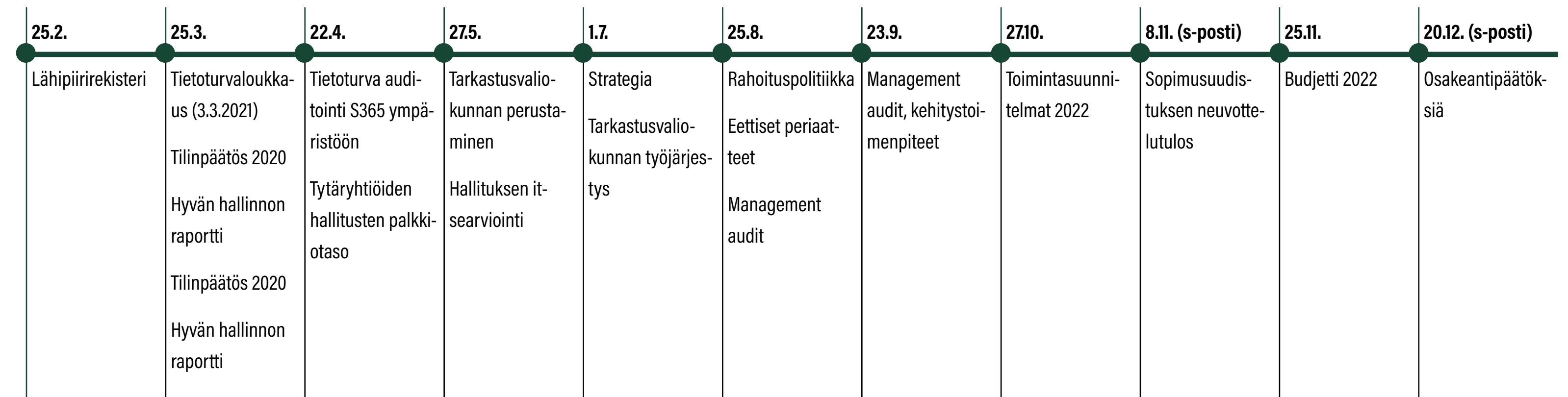
Hallituksen tehtävänä on edistää Sarastian ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Hallituksen toiminta vuonna 2021

Sarastian arvot ovat: asiakaslähtöinen, taidokas, rakentava ja rohkeasti tavoitteellinen uudistaja. Konsernin toimintojen painopiste on edelleen vahvasti kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ohjelmistoratkaisujen in house -kumppanina toimimisessa. Tässä kentässä hallitus fokusoi voimakkaasti sote-uudistukseen, palvelutuotannon laatuasioihin, S365-ohjelmistotuoteperheeseen sekä työhyvinvointiin ja tietoturvaan.

Hallitus jatkoi samalla pääluvulla ja kokoonpanollakin yhtä jäsentä lukuun ottamatta. Muutoksen jälkeen jäsenistä kaksi, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja, olivat ulkopuolisia hallitusammattilaisia ja viisi, mukaan lukien hallituksen varapuheenjohtaja, edustivat kuntasektoria. Hallitus uudisti Sarastian strategiaa 'digitaalinen kumppani' jatkaen myös teemaa 'toiminnan läpinäkyvyys' tavoitteenaan olla 'sote-ykkönen'.

Kauden 2021 hyvää hallintoa koskeviin uudistuksiin kuului myös ensimmäisen valiokunnan eli tarkastusvaliokunnan asettaminen, sen työjärjestyksestä päättäminen sekä sisäistä tarkastusta koskevien menettelyohjeiden laatiminen. Päätettiin myös Sarastia ja sen toimittajia koskevista eettisistä periaatteista sekä seurattiin niiden läpivientiä (koko henkilöstöä koskeva koulutus ja siihen liittyvän tentin suorittaminen hyväksyttävästi). Nämä ja muut Sarastia Oy:n hallituksen käsittelemät keskeiset päätösaasiat vuonna 2021 on esitetty seuraavassa aikajanakuviossa. Jokaisessa kokouksessa on käsitelty vuosikellon mukaiset hallintoon, henkilöstöön ja talouteen liittyvät katsaukset, ennusteet ja analyysit.



1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

Sarastia Rekry Oy:n hallitus

Varsinaisissa yhtiökokouksissa 8.4.2020 ja 19.5.2021 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kolme (3). Hallituksen kokoonpano 1.1.2021–19.5.2021 ja 20.5.2021–31.12.2021 on esitetty alla olevissa taulukoissa. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta yhtiössä.

Hallitus 1.1.–19.5.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuodesta	Läsnä
Mika Kantola, pj	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sarastia Oy	2019	2/2
Jarkko Turkki	1984	Ylempi AMK-in- sinööri	Liiketoimintajoh- taja, Sarastia Oy	2019	0/2
Tommi Vekka	1975	Merkantti	Hallitusammatti- lainen, sijoittaja	2013	2/2

Hallitus 20.5.–31.12.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulu- tus	Päätoimi	Jäsen vuodesta	Läsnä
Mika Kantola, pj	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sa- rastia Oy	2019	4/4
Anette Vaini-Antila	1969	KTM	Talousjohtaja, Saras- tia Oy	2021	4/4
Mari Eklund, varajäsen	1971	KTM	Liiketoimintajohtaja, Sarastia Oy	2021	0/4

Hallituksen jäsenten sivu- ja luottamustoimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Nimi	Sivu- tai luottamustoimi
Mika Kantola	Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen jäsen, 06/2020 alkaen Onvire Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Avaintyönantajat AVAINTA ry, hallituksen varajäsen, 05/2021 alkaen
Jarkko Turkki	Onvire Oy, hallituksen jäsen, 09/2019 – 05/2021 Koneeton tmi, elinkeinonharjoittaja, 04/2019 alkaen
Tommi Vekka	Onvire Oy, hallituksen jäsen, 2019 – 05/2019 Vekka Invest Oy, hallituksen pj ja toimitusjohtaja, 2001 alkaen Vekka Capital Oy, osakas, 2000 alkaen Fleet Innovation, hallituksen pj, 2012 alkaen Enerkey Oy, hallituksen jäsen, 2009 alkaen Praecom Oy, hallituksen jäsen, 2016 alkaen Concra Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen Topbox Oy, hallituksen pj, 2018 alkaen Autiototalot Isännöinti Oy, hallituksen pj, 2017 alkaen Autiototalot LKV Oy, hallituksen jäsen, 2018 alkaen Vanajanlinna Oy, hallituksen jäsen, 2019 alkaen Café Laurell Hämeenlinna Oy, hallituksen pj, 2019 alkaen Innofinance Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen
Anette Vaini-Antila	Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen pj, 05/2020 alkaen Onvire Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Finnvera Oyj, hallintoneuvoston jäsen, 02/2021 saakka Suomen Ekonomit ry, hallituksen vpj, 01/2021 saakka Ekonomia Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 saakka
Mari Eklund	Onvire Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen City Digital Oy, hallituksen jäsen, 06/2021 alkaen

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

Suomen Kuntaperintä Oy:n hallitus

Perintätoimintaa koskevassa lainsäädännössä on esitetty vaatimuksia perintätoiminnan vastuuhenkilölle. Etelä-Suomen aluehallintovirasto suorittaa perintäyhtiön hallituksen jäsenistä aina vakavaraisuus- ja luotettavuusarvioinnin.

Varsinaisissa yhtiökokouksissa 28.4.2020 ja 21.5.2021 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kolme (3). Hallituksen kokoonpano 1.1.2021–21.5.2021 ja 22.5.2021–31.12.2021 on esitetty alla olevissa taulukoissa. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta yhtiössä.

Hallitus 1.1.–21.5.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuo- desta	Läsnä
Anette Vaini-Antila, pj	1969	KTM	Talousjohtaja, Sarastia Oy	2020	2/2
Kari Kaartinen, vpj	1960	OTK	Lakiasiaintoimittaja, Sarastia Oy	2020	2/2
Mika Kantola	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sarastia Oy	2020	2/2

Hallitus 22.5.–31.12.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuo- desta	Läsnä
Anette Vaini-Antila, pj	1969	KTM	Talousjohtaja, Sarastia Oy	2020	4/4
Mika Kantola	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sarastia Oy	2020	4/4
Jarkko Raatikainen	1968	KTM, CEFA	Talousjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	2021	4/4

Hallituksen jäsenten sivu- ja luottamustoimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Nimi	Sivu- tai luottamustoimi
Anette Vaini-Antila	Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Onvire Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Finnvera Oyj, hallintoneuvoston jäsen, 02/2021 saakka Suomen Ekonomit ry, hallituksen vpj, 01/2021 saakka Ekonomia Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 saakka
Kari Kaartinen	Ambientia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja Ambientia Oy, hallituksen puheenjohtaja Ambientia Code Stars Oy, hallituksen puheenjohtaja Ambientia Kultivos Oy, hallituksen puheenjohtaja Ambientia E-commerce Oy, hallituksen puheenjohtaja KPA Management Oy, hallituksen puheenjohtaja Ambientia Estonia OÜ, hallituksen puheenjohtaja Pipfrog OÜ, hallituksen puheenjohtaja MEK-Trans Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, hallituksen puheenjohtaja Arvo Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja KTI Laskutus Oy, hallituksen puheenjohtaja Vanajan Laki Oy, hallituksen puheenjohtaja Vanajan Laki Oy, toimitusjohtaja As Oy Hämeenlinnan Origo, hallituksen puheenjohtaja Asunto-Oy Viipurintie 31 A, hallituksen jäsen Asunto Oy Parkkimäentie 16, hallituksen jäsen Ambientia Sweden AB, hallituksen puheenjohtaja Hämeen Hallituspartnerit ry, hallituksen varapuheenjohtaja
Mika Kantola	Sarastia Rekry Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Onvire Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Avaintyöntantajat AVAINTA ry, hallituksen varajäsen, 05/2021 alkaen
Jarkko Raatikainen	Oulun Tuotantokeittiö Oy, hallituksen jäsen, 04/2019 Oulun Keskuspesula Oy, hallituksen puheenjohtaja, 04/2014 Eko Systems Oy, hallituksen puheenjohtaja, 12/2019 Pohjois-Suomen Terveystieteiden tukisäätiö sr, hallituksen jäsen, 01/2014

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

Onvire Oy:n hallitus

Varsinaisissa yhtiökokouksissa 8.4.2020 ja 19.5.2021 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kolme (3). Hallituksen kokoonpano 1.1.2021–19.5.2021 ja 20.5.2021–31.12.2021 on esitetty alla olevissa taulukoissa. Hallituksen jäsenillä ei ole osakeomistusta yhtiössä.

Hallitus 1.1.–19.5.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuo- desta	Läsnä
Mika Kantola, pj	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sarastia Oy	2019	2/2
Jarkko Turkki	1984	Ylempi AMK-in- sinööri	Liiketoimintajohtaja, Sarastia Oy	2019	0/2
Tommi Vekka	1975	Merkantti	Hallitusammattilainen, sijoittaja	2019	2/2

Hallitus 20.5.–31.12.2021:

Nimi	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Jäsen vuo- desta	Läsnä
Mika Kantola, pj	1964	FM	Toimitusjohtaja, Sarastia Oy	2019	4/4
Anette Vaini-Antila	1969	KTM	Talousjohtaja, Sarastia Oy	2021	4/4
Mari Eklund	1971	KTM	Liiketoimintajohtaja, Sarastia Oy	2021	0/4

Hallituksen jäsenten sivu- ja luottamustoimet on lueteltu seuraavassa taulukossa.

Nimi	Sivu- tai luottamustoimi
Mika Kantola	Sarastia Rekry Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen jäsen, 06/2020 alkaen Avaintyöntajat AVAINTA ry, hallituksen varajäsen, 05/2021 alkaen
Jarkko Turkki	Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 09/2019 – 05/2021 Koneeton tmi, elinkeinonharjoittaja, 04/2019 alkaen
Tommi Vekka	Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 2013 – 05/2021 Vekka Invest Oy, hallituksen pj ja toimitusjohtaja, 2001 alkaen Vekka Capital Oy, osakas, 2000 alkaen Fleet Innovation, hallituksen pj, 2012 alkaen Enerkey Oy, hallituksen jäsen, 2009 alkaen Praecom Oy, hallituksen jäsen, 2016 alkaen Concra Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen Topbox Oy, hallituksen pj, 2018 alkaen Autiotalot Isännöinti Oy, hallituksen pj, 2017 alkaen Autiotalot LKV Oy, hallituksen jäsen, 2018 alkaen Vanajanlinna Oy, hallituksen jäsen, 2019 alkaen Café Laurell Hämeenlinna Oy, hallituksen pj, 2019 alkaen Innofinance Oy, hallituksen jäsen, 2014 alkaen
Anette Vaini-Antila	Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen pj, 05/2020 alkaen Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Finnvera Oyj, hallintoneuvoston jäsen, 02/2021 saakka Suomen Ekonomit ry, hallituksen vpj, 01/2021 saakka Ekonomia Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 saakka
Mari Eklund	Sarastia Rekry Oy, hallituksen varajäsen, 05/2021 alkaen City Digital Oy, hallituksen jäsen, 06/2021 alkaen

1.6 Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
- seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- seurata ja arvioida sitä, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät tavanomaisen toiminnan ja markkinaehtojen vaatimukset;
- seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
- seurata yhtiön tilintarkastusta; ja
- valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.

Sarastian hallitus voi perustaa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan edellä mainittujen tehtävien valmistelua varten. Mikäli tarkastusvaliokuntaa ei ole, tehtävien valmistelu kuuluu koko hallitukselle tai hallituksen nimeämälle muulle valiokunnalle. Sarastian hallitus asetti kokouksessaan 27.5.2021 tarkastusvaliokunnan. Samassa kokouksessa tarkastusvaliokunnalle hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaisen työn valiokunta aloitti 29.9.2021. Järjestäytymiskokouksessaan valiokunta siirtyi seuraamaan tarkastusten havaintojen pohjalta määritettyjä johdon toimenpiteitä, päätti ensimmäisistä sisäisen tarkastuksen toimeksiannoista ja käsitteli whistleblow -ilmoitukset.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Jaksolla 27.5.–31.12.2021 tarkastusvaliokunta kokoontui kerran: 29.9.2021. Tällä ajanjaksolla tarkastusvaliokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt:

- Anna-Kristiina Korhonen (puheenjohtaja)
- Kai-Petteri Purhonen
- Valtteri Mikkola

1.7 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sarastian hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, voimassa olevaa palkitsemisjärjestelmää noudattaen päättää toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista, sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Sarastian toimitusjohtaja on Mika Kantola (s. 1964). Hän aloitti Sarastian toimitusjohtajana 1.5.2019, jota ennen hän oli toiminut KuntaPro Oy:n toimitusjohtajana 8.12.2010 lukien. Kantola on toiminut myös johtoryhmän puheenjohtajana 1.5.2019 alkaen. Lisäksi Kantola on toiminut tyttäristä KuntaPro-taustaisten Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n hallitusten puheenjohtajana ja Sarastia Kuntaperintä Oy:n hallituksen jäsenenä, jonka hallitusjäsenyys alkoi kesäkuussa 2020.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot on määritetty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään myös toimitusjohtajan taloudelliset etuudet, mukaan lukien erakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä – yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen – epätavallisen laajoihin tai kauaskantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja on Jaana Jantola (s. 1963). Hän on toiminut molempien yhtiöiden toimitusjohtajana marraskuusta 2011 alkaen.

Suomen Kuntaperintä Oy:n toimitusjohtaja on Christian Sjöstrand (s. 1978). Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana maaliskuusta 2020 alkaen ja sitä ennen perintäliiketoiminnasta vastaavana johtajana kesäkuusta 2017 alkaen.

1.8 Muu johto

Sarastian operatiivinen johtaminen tapahtuu yksi yli -periaatteella hallituksen hyväksymän johtamisorganisaation ja -järjestelmän mukaisesti. Johdon organisaatio on tärkeä osa yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Sarastiassa on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Toimitusjohtajan varahenkilö on talousjohtaja.

Sarastia-konsernin johtamista uudelleenorganisointiin vuoden 2021 aikana, jolloin muodostettiin konsernijohtoryhmä. Tämän lisäksi jokaisella yhtiöllä on omat johtoryhmänsä.

Johtoryhmän kokoonpano vuoden 2021 aikana on esitetty alla olevassa taulukossa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole osakeomistusta yhtiössä.

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

Nimi	Synty- mävuosi	Tehtävä	Koulutus	Johtoryhmässä vuo- desta
Mika Kantola	1964	Toimitusjohtaja	FM	2019
Anette Vaini-Antila	1969	Talousjohtaja	KTM	2019
Anne Kanerva	1975	Asiakkuusjohtaja	Sh, TtM	2020
Jaana Jantola	1963	Toimitusjohtaja, Sarastia Rekry Oy ja Onvi- re Oy	KTM	2021
Christian Sjöstrand	1978	Toimitusjohtaja, Suomen Kuntaperintä Oy	VTM	2021

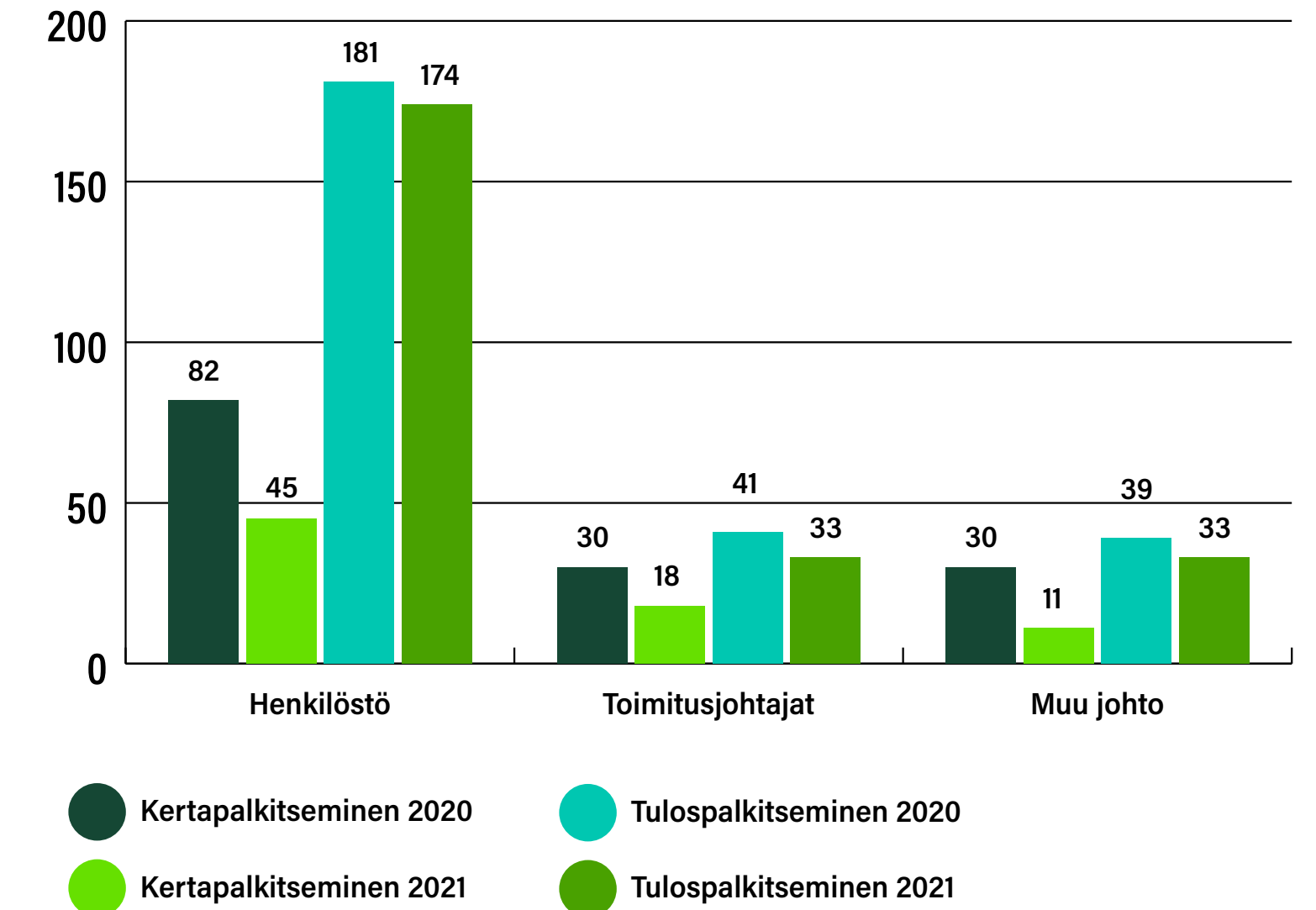
Johtoryhmän jäsenten sivu- ja luottamustoimet on lueteltu seuraavassa taulukossa

Nimi	Sivu- tai luottamustoimi
Mika Kantola	Sarastia Rekry Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen jäsen, 06/2020 alkaen Onvire Oy, hallituksen puheenjohtaja, 05/2019 alkaen Avaintyöntajat AVAINTA ry, hallituksen varajäsen, 05/2021 alkaen
Anette Vaini-Antila	Suomen Kuntaperintä Oy, hallituksen pj, 05/2020 alkaen Sarastia Rekry Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Onvire Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 alkaen Finnvera Oyj, hallintoneuvoston jäsen, 02/2021 saakka Suomen Ekonomit ry, hallituksen vpj, 01/2021 saakka Ekonomia Oy, hallituksen jäsen, 05/2021 saakka
Anne Kanerva	Naiskuoro Florence, hallituksen vpj, 02/2021 saakka
Jaana Jantola	Jaana Jantola Tmi, yrittäjä (ei aktiivinen), 10/2013 alkaen
Christian Sjöstrand	Keva, valtuuskunnan varajäsen, 2013 alkaen Svenska Bildningsförbundet r.f., hallituksen jäsen, 2012 alkaen Svensk Metropol rf., hallituksen puheenjohtaja, 2015 alkaen Tanskalainen voileipä Oy, hallituksen jäsen, 2021 alkaen

1.9 Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline parhaan mahdollisen osaamisen hankkimisessa yhtiöön. Tämä puolestaan edistää Sarastian taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitsemisen avulla lisätään yhtiön johdon ja henkilöstön motivaatiota toimia yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Palkitseminen tukee Sarastian asettamien tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

Sarastialla oli vuonna 2021 käytössä hallituksen hyväksymä palkitsemisjärjestelmä, johon kuuluivat tulos- ja kertapalkkiot sekä uutena huomionosoitukset.* Meriitti-tyyppisiä korotuksia tehtiin 48 kappaletta. Sarastia-konserniyhteisöissä palkittiin hallitusten 12/2020 tekemien tulos- ja kertapalkitsemislinjausten mukaisesti johtoa ja henkilöstöä henkilösivukuluineen seuraavasti (k€):



Tulospalkkioiden taso oli maksimissaan 2,3 (1,8) kk-palkkaa vastaava keskimääräisen palkkion ollessa 0,6 (1,0) kk-palkkaa vastaava. Henkilöstön kertapalkkiot vastasivat maksimissaan yhden kuukauden palkkaa mediaanipalkkion ollessa 300 euroa. Johdon tulospalkkiot ovat pääsääntöisesti tulosvaikutteisia vuodelle, mutta maksu tapahtuu tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hallitus muutti vuotta 2021 koskevaa palkitsemista siten, että johdon palkitsemista yhtenäistettiin sekä tavoitetasoja ja palkkiomäärää nostettiin. Henkilöstön kertapalkitsemista kohdistettiin paremmin strategian suuntaan ohjaavaksi tasa-arvonäkökulma (kriteerien yhdenmukainen noudattaminen kaikissa henkilöstöryhmissä) huomioon ottaen. Palkitsemismäärät kuitenkin laskivat edellä kuvatulla tavalla vuodesta 2020 (luvut suluisissa) tavoitteiden jäädessä osin toteutumatta. Vastaavalla tavalla henkilöstön palkitseminen laski.

Vuotta 2022 koskien palkitsemista muutettiin taas enemmän laatua painottavaan suuntaan. Lisäksi pienennettiin johdon maksimimäärä ja kasvatettiin henkilöstön palkitsemista.

* Kertapalkkioiden raportointia muutettiin vuonna 2021, siksi hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevien selvitysten 2020 ja 2021 välillä on epäjatkuvuutta. Jatkossa palkkioiden kohdistuminen toteutetaan suoriteperusteisesti.

2. KUVAUKSET SISÄISEN VALVONNAN MENETTELYTAVOISTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄN PIIRTEISTÄ

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset
2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä
3. Muut selvityksessä annettavat tiedot
4. Palkitsemista koskeva raportointi

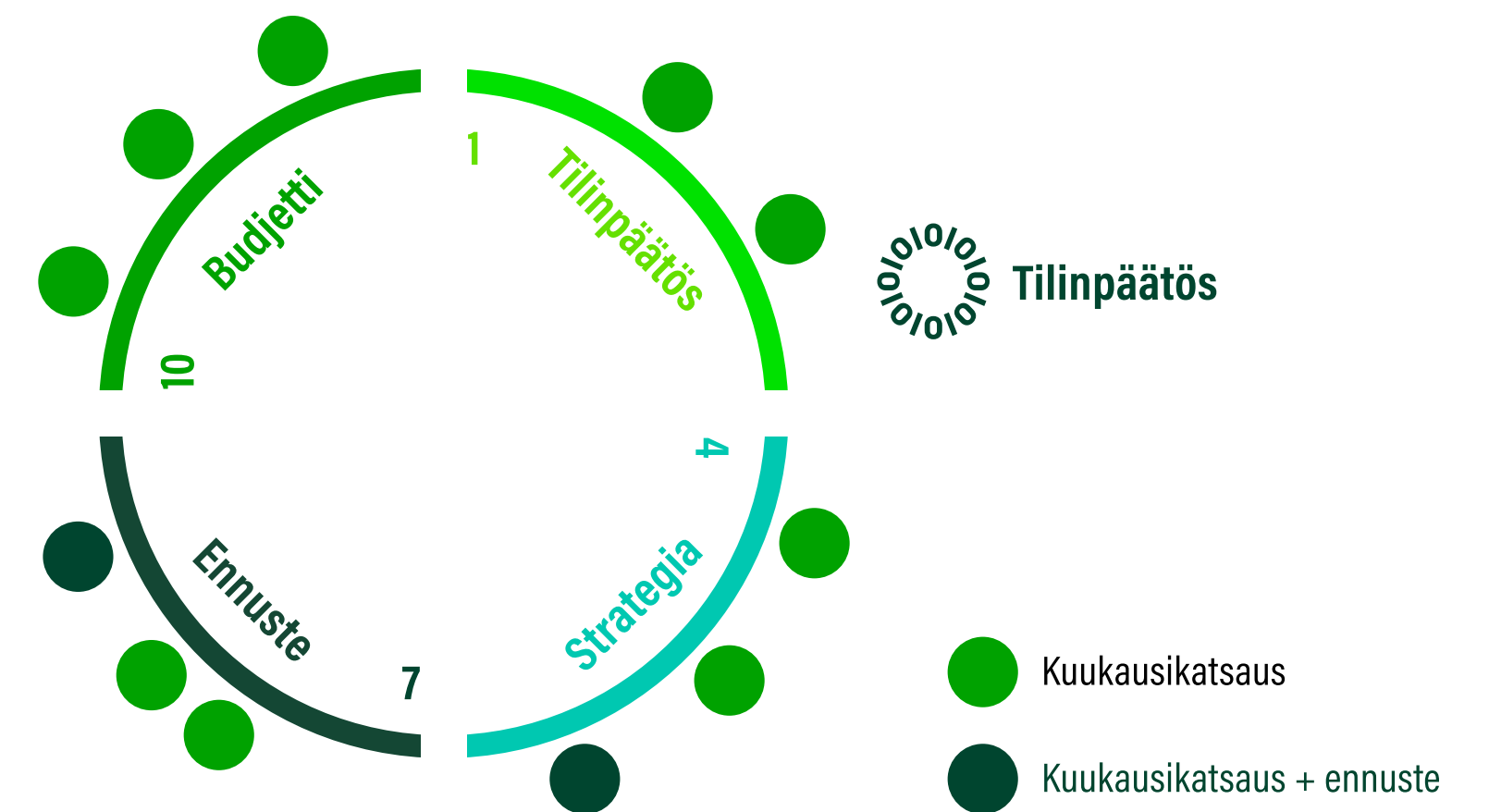
2.1 Konsernin talouden raportointi

Sarastian talouden raportointi ja suunnittelu perustuvat Sarastia-konsernin johtamismalliin sekä siihen lähtökohtaan, että omistajat ovat yhtiön asiakkaita tavoitteenaan mahdollisimman tasalaatuiset ja kustannustehokkaat palvelut. Tämä näkyy mm. siinä, että Sarastia ei harjoita dynaamista hinnoittelua, eikä maksimoi voittoa, vaan palveluiden hinta-laatusuhdetta. Tämä ei vakaassa markkinatilanteessa ole erityisen ongelmallista, mutta sote-uudistuksesta johtuvat asiakas- ja suoritemäärien muutokset haastavat johtamismallia ja erityisesti tulevaisuuden yhtiön kannalta ei-toivottujen muutosten ennakkointia.

Konsernin yksiköiden tulokset raportoidaan ja analysoidaan konsernissa sisäisesti kuukausikatsauksina ja julkistetaan tilinpäätöksenä. Taloudelliset ennusteet päivitetään vuosikolmanneksittain, minkä lisäksi merkittävät muutokset huomioidaan kuukausittaisessa raportoinnissa. Konsernin ja sen yksiköiden strategiat ja niihin liittyvät pitkän aikavälin taloussuunnitelmat päivitetään vuosittain sillä poikkeuksella, että vuonna 2022 siirrytään strategian neljännesvuositaseeseen raportointiin, minkä voidaan arvioida kiihdyttävän revisiotahtia. Sote ja HVA-muutoksista johtuen yhtiön johdolle on korostettu kaikilla tasoilla ketteryyttä ja painopisteen siirtymistä ennusteisiin vuositaso suunnittelun ja seurannan ollessa markkinatilanteeseen nähden riittämätöntä.

Sarastia-konsernin taloudellinen raportointi ja sen valvonta on jaettu organisatorisesti kahteen portaaseen. Liiketoiminat analysoivat ja raportoivat lukunsa Sarastian taloudelle (FINA-tiimi), joka puolestaan koostaan raportoinnin johtoryhmälle ja hallitukselle. Molemmat raportointiporaat sisältävät analysointi- ja kontrollipisteitä raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi raportointitasoilla on automatisoituja ja manuaalisia kontroleja. Analysoinnin ja kontrollien toteuttamista valvotaan kuukausittaisen seurannan avulla yhtiö-, liiketoiminta- ja konsernitaseisesti. Ohjeistuksen ja neuvonnan antaminen on tärkeä osa FINA-tiimin toimintaa, millä tähdätään ennakkointiin mutta myös havaintojen johtamiseen mahdollisimman nopeisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Sarastian talouden rytmitys vuonna 2021 on esitetty seuraavassa kuviossa.



Taloudellisesta raportoinnista ja lukujen oikeellisuudesta vastaa ensisijaisesti liiketoiminta. Controlling -toiminto (FINA-tiimi) analysoi koko yhtiön luvut, joista toimialan johto vastaa. Kirjanpito, joka organisatorisesti kuuluu Talouspalvelut -nimiseen liiketoimintaryhmään, tuottaa lakisääteiset kirjanpidon tiedot ja raportit. Controlling -funktiolla on mahdollisuus tehdä ja teettää muutoksia ja korjauksia näihin.

Julkinen tulosraportointi käsittää tarvittaessa osavuosisikatsauksen ja aina tilinpäätöksen. Julkinen tulosraportointi toteutetaan samoilla periaatteilla ja siihen sovelletaan samoja kontrollimenetelmiä kuin kuukausittaiseen tulosraportointiin. Hallitus hyväksyy julkisen tulosraportoinnin ennen julkistamista.

Sarastia-konserni noudattaa kansallisia tilinpäätösstandardeja (FAS). Sarastia-konsernin taloushallinnon tiedot tuotetaan konsernin keskitettyyn järjestelmään, josta tuotetaan konsernin keskeinen taloudellinen raportointi. Taloustiedon tuottamisen kannalta keskeiset järjestelmät on varmennettu ja turvattu varajärjestelmin ja niitä valvotaan ja tarkastetaan säännöllisesti luotettavuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

Vuoden 2021 keskeisiä toimenpiteitä

Sarastian raportoinnin käytäntöjä kehitettiin edelleen vuoden 2021 aikana tavoitteena selkeä ja päätöksentekijöille aukoton raportointi. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on mm. suoritemääriin perustuvaa budjetointia, ennustamista, raportointia sekä tasauslaskutusta kehitetty ja sen kattavuus laajennettu koko Sarastia Oy:n toimintaan. Muutos on ollut laaja ja vaatinut merkittävää panostusta vuoden 2021 aikana kulttuurin ja osaamisen ollessa suurimpia vastavoimia.

Vuoden 2021 aikana laadittiin rahoituspolitiikka sekä täsmennettiin ohjeistuksia mm. reklamaatioiden käsittelyn osalta. FINA järjesti yhteensä 7 koulutusta.

Merkittävin tapahtuma ja sisäinen panostus talouden kehittämisessä oli S365 Talous -järjestelmän käyttöönotto, joka otettiin Sarastia Oy:ssä ja Suomen Kuntaperintä Oy:ssä käyttöön 1.1.2021. Samassa yhteydessä Sarastia Kuntaperintä Oy siirtyi myös S365 HR -järjestelmän käyttöön. Kaikki S365 -tuoteperheen tuotteet ovat Sarastian omia, myös asiakkaille myytäviä tuotteita.

S365 Talous -järjestelmien käyttöönottourakan jälkeen kehitettiin rahavirtojen hallintaa osana varautumista sumuisemmaksi muuttuvaan markkinatilanteeseen.

Vuoden 2022 keskeisiä toimenpiteitä

Talouden ja hallinnon osalta vuoden 2022 merkittävimpiä toimenpiteitä:

- Konserniohjauksen ja -palveluiden edelleen parantaminen
 - Kaikki yhtiöt mukana samoilla pelisäännöillä ja prosesseilla
 - Painopiste vielä voimakkaammin taustapeilistä ennustamiseen
 - Fokus laadun ja tuottavuuden mittaamiseen volyymien sijaan
- Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan terävöittäminen
- Juridisen kyvykkyyden parantaminen

Kaikki edellä mainitut edellyttävät vankkaa osaamista ja ketterää otetta. Digitalisaatiossa painopiste on asiakasarvon ja liiketoimintahyötyjen ulosmittaamisessa. Näissä edellä mainitut toimenpiteet linkittyvät olennaisesti HR-toimintoon.

2.2 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Sarastian toiminnan tehokkuus, tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännöksiä ja toimintaperiaatteiden noudattaminen. Tavoitteena on myös liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta. Yhtiön sisäinen tarkastus arvioi muun muassa Sarastian sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Hallinnon järjestämistä varten Sarastia-konsernilla on Hyvä hallinto -asiakirjan lisäksi Valtuudet -asiakirja, joka sisältää keskeiset toimivalta-asiat, esimerkkinä enimmäisvaltuudet. Näitä täydentävät sisäiset toimintatavat ja -ohjeet, joita ylläpidetään IMS-järjestelmässä ja esimerkiksi Sarastian esimiehen oppaassa. Kaikki tieto on saatavilla Sarana -intranetissä. IMS-järjestelmiin kehitettiin kaudella mm. talous- ja henkilöstöpalvelujen prosesseja kontrollipisteineen sekä yksityiskohtaisine työohjeineen.

Yhtiön lähipiiritoimia koskeva menettely kuuluu myös Sarastian hyvän hallinnoinnin piiriin. Sarastian on otettava huomioon lainsäädäntö, joka asettaa erityisiä vaatimuksia lähipiiritoimien seurannalle, arvioinnille, päätöksenteolle ja julkistamiselle. Sarastia valmistautuu lähipiirikäsittelyn ja -rekisteröinnin laajentamiseen, kuten myös asiakkaan tuntemisasioiden kehittämiseen osana terrorismin vastaista

torjuntaa. Lisäksi varaudutaan aihepiiriä koskevan EU-regulaation ja lainsäädännön muutoksiin.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta varten Sarastia-konsernilla on Hyvä hallinto -asiakirjan lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus, jossa kuvataan eri osapuolien riskinottohalukkuus, sen osatekijät ja osapuolien roolit. Hyvän hallinnon ja kontrollijärjestelmän tavoitteeksi on edellä mainitussa ohjeistuksessa asetettu vähintään standardoitu taso.

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että Sarastia ohjaa ja valvoo jatkuvasti toimintaansa. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Sarastian hallitus.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden avulla pyritään varmistamaan, että Sarastian strategiset, toiminnalliset ja erityisesti taloudellisen raportoinnin tavoitteet toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden avulla varmistetaan myös osaltaan lakien ja määräysten noudattaminen Sarastiassa.

Sisäisen valvonnan menetelmät ja toimintaperiaatteet on määritelty normaalin päätöksentekojärjestelmän mukaisesti yhtiökohtaisesti, yhtiön omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, toiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja rakenne.

2.3 Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Sarastian ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan liiketoimintaan vaikuttavien riskien tunnistaminen, arviointi ja seuranta. Toimiva riskienhallinta edellyttää riskienhallinnan periaatteiden määrittämistä (vrt. aiemmin mainittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehys). Yhtiön toiminnan arvioimiseksi on tärkeää, että riskienhallinnasta annetaan riittävästi tietoa. Tästä syystä yhtiö kuvaa hallitukselle tietoon tulleet, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta on järjestetty.

Riskienhallinnan toteuttaminen 2021

Tarkasteluajanjaksolla organisoitiin hallituksen päätöksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan perustaminen ja sen ensimmäinen kokous.

Vuoden 2021 aikana organisoitiin hallinnon tiimit ja toiminnot uudelleen sekä tarkennettiin hallinnon henkilöstön tehtäväkuvat ja tehtiin myös uusia vastaamaan paremmin erilaiseen vaatimuksenmukaisuuteen (EU-lainsäädäntö, yritysetiikan kehittyminen jne.). Keskeinen osa muutoksessa oli konsernin IT-toimintojen organisoiminen osaksi hallintoa uudeksi Digi-yksiköksi sekä Digijohtajan rekrytointi kyseisen yksikön vetäjäksi. Tietoturvan lisäksi vastuut muodostettiin myös kokonaisarkkitehtuurin ja toimittajahallinnan osalta. Digi-yksikön lisäksi uudistettiin konsernin lakitoiminto tavoitteena erityisesti parantaa sopimusriskien hallintaa. HR-toiminnossa valmistauduttiin rekrytoinneilla ja muilla muutoksilla painopisteen siirtymiseen suorituksen johtamisessa osaamisen kehittämiseen ja hallintaan.

3. MUUT SELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

3.1 Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu tarkastaa muun muassa Sarastian sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäisen tarkastuksen avulla voidaan tukea organisaation kehittämistä ja tehostaa hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista.

Sisäinen tarkastaja raportoi suoraan yhtiön johdolle ja hallitukselle. Yhtiön tilintarkastaja ei ole voinut vuodesta 2020 eteenpäin enää toimia sisäisenä tarkastajana. Vuoden 2021 aikana osallistuttiin Hankintayksikön puitesopimuskilpailutukseen tarkastuspalveluista ja sitä kautta hankittiin sisäisen tarkastuksen palvelut KPMG Oy:ltä. Sisäisen tarkastuksen suorittamiseen voidaan käyttää tarpeen mukaan myös muita asiantuntijoita kuin yksittäistä kilpailun voittanutta tahoa.

Kilpailutuksen kautta valitun sisäisen tarkastajan ensimmäinen toimeksianto käynnistettiin 2021 lopussa ja se valmistui alkuvuodesta 2022. Tämän tarkastusvaliokunnan toimeksiannon kohteena oli toimittajahallinta ja avaintoimittajariskit.

3.2 Lähipiiriliiketoimet

Hallinnointisuosituksen mukaisesti yhtiö pitää luettelo lähipiiriin kuuluvista toimijoista. Lähipiiritapahtumista on raportoitu hallituksen toimintakertomuksessa. Lähipiirin käsitettä ja tapahtumien rekisteröintiä kehitetään jatkossa aiemmin mainitulla tavalla osana läpinäkyvyyden parantamista.

3.3 Tilintarkastus

Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat puolueettoman lausunnon siitä, miten yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu sekä yhtiön kirjanpito ja hallinto hoidettu. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, ja ehdotus tilintarkastajaksi on ilmoitettava yhtiökokouskutsussa.

Tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Seitsemän vuoden sääntöä sovelletaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan, ei tilintarkastusyhteisöön.

Tilintarkastajan kilpailutus toteutettiin alkuvuodesta 2020 ja kilpailutuksen perusteella valittiin BDO Oy. Tämän kilpailutuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Eeva Koivula,

Merkittävimmät yksittäiset COSO ERM -tyyppiset riskiarvioinnit kohdistuivat Sarastia Rekry Oy:n ja Onvire Oy:n harjoittamaan sijaispalveluliiketoimintaan, jonka osuus konsernin liiketoiminnasta kasvoi 56 %:iin tilikaudella 2021. Myös S365-riskiarviota päivitettiin.

Tietoturvaan ja tietosuoja-asioihin kiinnitetään enenevässä määrin huomiota mm. jatkamalla uudelleen organisointia sekä kehittämällä toimintatapoja. Vuoden aikana käynnistettiin sekä tietoturva ohjausryhmän, teknisen tietoturvaryhmän että GDPR-ryhmän toiminta.

Vuoden 2020 lopussa otettiin käyttöön ilmoituskanava unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta koskevan direktiivin (2019/1937) mukaisesti. Vuoden 2021 aikana vastaanotettiin ensimmäiset ilmoitukset sekä käsiteltiin ne asianmukaisella tavalla. Ilmoituksista yksi johti tarkempaan selvitykseen ja tämän lisäksi myös toinen johti sisäisten toimintaohjeiden tarkentamiseen.

Lisäksi riskienhallinnassa otettiin huomioon Controlling -yksikön tarkastusten havainnot ja toimenpidesuositukset (ks. 3.1).

Riskienhallinnan painopisteitä 2022

Riskienhallinnan kannalta osalta vuoden 2022 merkittävimpiä toimenpiteitä:

- Compliance -toiminnon vakiinnuttaminen osaksi puolustuslinjoja
- Vaatimuksenmukaisuuden kokonaisvaltainen eteenpäin vieminen koskien niin kansallista kuin EU-lainsäädäntöä kuin liiketoiminnan eettisyyttä (ESG, rahanpesun estäminen ym.)
- Päivitetyt riskianalyysit osana liiketoimintasuunnitelmia kaikkiin keskeisiin toimintoihin
- Hallitus- ja muun raportoinnin kehittäminen

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset

2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä

3. Muut selvityksessä annettavat tiedot

4. Palkitsemista koskeva raportointi

joka on toiminut yhtiötä edeltäneen KuntaPro Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana tilikausilla 2017–2019, mutta ei ole toiminut aiemmin Sarastia Oy:n tilintarkastajana.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan palkkiot 2021 (tuhansina euroina)

	Sarastia Oy	Tytäryhtiöt
Tilintarkastus	9	9
Veroneuvonta	0	0
Muut palvelut	18	0
Yhteensä	27	9

3.4 Viestintä

Hyvä hallinnointi edellyttää luotettavaa ja ajantasaista viestintää. Yhtiön antamien tietojen perusteella voidaan arvioida yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toimintaa ja edistää läpinäkyvyyttä sekä lisätä tiedonsaantimahdollisuuksia. Itsestään selvänä osana tätä Sarastia julkaisee keskeiset hyvän hallinnon dokumentit käsillä oleva asiakirja mukaan lukien verkkosivuillaan. Sarastia käy aktiivista vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa sen suhteen, mitä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan lisätä.

Viestinnän toteuttaminen vuonna 2021

Sarastialla on oma viestintäyksikkö ja ulkopuolisia viestintätoimistoja käytetään noin puoltatoista henkilötyövuotta vastaava määrä. Sarastia on aktiivinen kaikissa keskeisissä sosiaalisen median kanavissa. Sarastia laati ensimmäisen tiedonantopolitiikkansa osana uuden strategian toteuttamisen varmistamista. Sen keskiössä ovat luotettavuus, avoimuus ja johdonmukaisuus.

HR-johtajan vetämä varautumisryhmä kokoontui vuoden aikana johtuen pitkälti epidemian edellyttämisestä varautumisesta niin henkilöstön etätyöskentelyyn kuin toimitilojen turvallisen käyttöön liittyen. Tilikauden päättymisen jälkeen seuranneiden maailmanpolitiikan tapahtumien takia varautuminen on organisoitu uudelleen.

Viestinnän painopisteitä 2022

Viestinnässä tavoitellaan mm. seuraavia aikaansaannoksia:

- Sarastia-brändin kehittäminen ja konsernitasoisen ydinviestin terävöittäminen
- Asiakas- ja muun kommunikaation merkittävä parantaminen
- Seuraajamäärien ja kiinnostuksen lisääminen mm. työmarkkinoilla

3.5 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sarastia raportoi hyvän hallinnon toteutumista erillisenä kertomuksena vuosittain (tämä kertomus).

4. PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI

1. Hallinnointia koskevat kuvaukset
2. Kuvaukset sisäisen valvonnan menettelytavoista ja riskienhallinnan järjestelmän piirteistä
3. Muut selvityksessä annettavat tiedot
4. Palkitsemista koskeva raportointi

4.1 Toimielinten palkitsemispolitiikka

Vuonna 2020 käyttöön otetun listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti Sarastialla tulee olla palkitsemispolitiikka, jossa määritellään periaatteet yhtiön toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle. Palkitsemispolitiikassa tai -raportissa ei käsitellä muun johtoryhmän palkitsemista.

Toimielinten palkitsemispolitiikka asettaa raamit yhtiön toimielinten palkitsemiselle. Toimielinten palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein.

Sarastiassa tämä politiikka laaditaan vuoden 2022 aikana kattaa sille keskeiset toimielimet.

4.2 Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiön on laadittava kultakin tilikaudelta selkeä ja ymmärrettävä toimielinten palkitsemisraportti, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimielinten palkitsemisraportissa selostetaan yhtiön toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyvät palkkiot. Toimielinten palkitsemisraportti antaa mahdollisuuden seurata, miten toimielinten palkitseminen on noudattanut voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa ja miten palkitseminen edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Vuodelta 2022 raportoidaan palkitsemispolitiikan hyväksymisen jälkeen palkitsemispolitiikan toteutumisesta. Sitä ennen todetaan palkkioista seuraava yhteenveto:

Hallituksen palkkiot

	1.1.-19.5.2021	20.5.-31.12.2021
Jäsenen vuosipalkkio	4 000 €	4 000 €
Varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €	6 000 €
Puheenjohtajan vuosipalkkio	18 000 €	18 000 €
Jäsenen kokouspalkkio / kokous	400 €	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous	800 €	800 €

Tarkastusvaliokunnan kokouksista on maksettu samat palkkiot kuin hallituksen kokouksista. Vuosipalkkiota ei ole maksettu erikseen.

Nimitysvaliokunnan palkkiot

	1.1.-19.5.2021	20.5.-31.12.2021
Ei vuosipalkkioita		
Jäsenen kokouspalkkio / kokous	400 €	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio / kokous	800 €	800 €

Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta vuosi- tai kokouspalkkioita.

Kaikki palkkiot olivat varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamia.

4.3 Muut internetsivuilla annettavat palkitsemista koskevat tiedot

Toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin lisäksi yhtiön on esitettävä internetsivuillaan tiedot hallituksen ja toimitusjohtajan voimassa olevista palkitsemisjärjestelmistä sekä johtoryhmän palkitsemista koskevat tiedot kokonaistasolla.

Nämä tiedot on koottu tämän raportin kohtiin 1.9 ja 4.2.

