

NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 18.12.2024

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU TEMPORE HENKILÖSTÖPALVELUT OY:N ASIOITA KÄSITTELEVÄÄN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 18.12.2024

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, jonka tarkoituksena on käsitellä Numera Palvelut Oy:n tytäryhtiön Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n toimintaa. Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikki Numera Palvelut Oy:n omistajat, mutta **se on erityisesti tarkoitettu sellaisille Numeran 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 **keskiviikkona 18.12.2024 klo: 9.00** alkaen Teams-etäkokouksena.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 10.12.2024 klo 16.00 mennessä linkistä: Ilmoittaudu tästä. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot anne.lepisto@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että 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 19.4.2024 Temporen 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 20.11.2024 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 Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran 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. 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. Temporen toimitusjohtajan katsaus

- Strategiatavoitteissa eteneminen
- Toiminnan volyymin ja laadun seuranta
- Talous
 - Toteuma 1-9/2024
 - Budjetti ja toimintasuunnitelma 2025

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

7. Sidosyksikköasiat

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

**8. Neuvottelukunnan ehdotukset Temporen hallitukselle
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista**

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

9. Temporen strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätösehdotus: toteutetaan voimassa olevaa strategiaa.

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

Päätösehdotus: ei muutosta.

11. Muut ajankohtaiset asiat

12. Kokouksen päättäminen

Tuomas Hatanpää

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja

Liitteet

Sarastia Oy:n (Temporen asiat) neuvottelukunnan pöytäkirja 19.4.2024