

NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 01/2026**PÖYTÄKIRJA**

Aika: 24.2.2026 klo 13:00 – 15:05

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, Laura Paloposki ja Mika Rajanen, toimitusjohtaja Anne Issakainen, talousjohtaja Anette Vaini-Antila, asiakkuusjohtaja Jenita Koivuranta, operatiivinen johtaja Sanna Siven, viestintäpäällikkö Pia Pihlainen, sihteerinä toiminut assistentti Anne Lepistö, Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, sekä kokoustoimihenkilöt Susanna Lumikangas ja Sami Rantanen. Paikalla oli kutsuttuna myös BDO Oyj:n tilintarkastaja Eeva Koivula sekä Numera Palvelut Oy:n hankintapäällikkö Juhani Törni.

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 Anne Lepistö**.
Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Turun kaupungin edustaja **Suvi Posio**.

Ääntenlaskijaksi **valittiin Susanna Lumikangas**.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva 25.11.2025 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 teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Juridinen tilannekatsaus

- Sidosyksikköasemaselvitys (liite3)

Numera Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi piti yhtiön sidosyksikköasemaa koskevan esityksen, jossa todettiin ulosmyyntiä koskeva lainsäädäntö ja oikeustapaukset, sekä niistä aiheutuvat seuraukset yhtiölle sekä hankintayksiköille. Johtopäätöksenä todettiin, että yhtiön ulosmyynnin rajat vuodelta 2025 ovat ylittyneet eikä ylitys ole väliaikaista ja korjattavaa, mistä johtuen Numera ei enää täytä hankintalain 15 §:n mukaisia sidosyksikköedellytyksiä.

Päätös: merkittiin tiedoksi Numera Palvelut Oy:n sidosyksikköaseman muutos ja siitä aiheutuvat seuraukset yhtiölle ja osakkeenomistajille.

7. Selvitys yhtiön varojen kertymisestä ja käytöstä

Tilintarkastajan puheenvuoro (liite 4)

Tilintarkastaja Eeva Koivula piti esityksen koskien varojen jakoa ja pääoman palautusta.

- Talousjohtajan selvitys jakokelpoisista varoista per 31.12.2025 (liite 5)

Konsernin talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli yhteenvedon tasetilanteesta ja jakokelpoisista varoista ja avasi tasevarallisuuden kehitystä 2019-2025.

Päätös: pidetyt esitykset merkittiin tiedoksi ja asian käsittelyä jatketaan viimeistään kevään 2026 yhtiökokouksessa.

8. Yhteishankintayksikön jatkopohdinnat

- Yhteishankintayksikön esittely (liite6)

Hankintapäällikkö Juhani Törni esitteli Numeran hankintayksikön nykyistä liiketoimintaa.

- Yhteishankintayksikkötyöryhmän perustaminen

Vesa Silaskivi esitti neuvottelukunnalle perustettavaksi omistajavetoisen työryhmän, joka selvittää Yhteishankintayksikön tulevaisuuden toimintamallia. Työryhmän puheenjohtajana toimii Hyvinkään kaupungilta Johanna Luukkonen. Työryhmän jäsenyydestä kiinnostunutta osakasta pyydetään toimittamaan tieto kiinnostuksestaan Anette Vaini-Antilalle. Jäsenehdotukset toimitetaan edelleen työryhmän puheenjohtajalle. Eteneminen on nopeaa ja tavoitteena on, että työryhmällä on esittää ratkaisumalli jo kevään yhtiökokouksessa.

Päätös: päätettiin aloittaa yhteishankintayksikkötyöryhmän työskentely.

9. Toimitusjohtajan katsaus

- Liiketoimintakauppojen closing (liite 8)

Toimitusjohtaja Anne Issakainen esitteli uuden Sarastia Oy:n 1.4.2026 toiminnan aloitukseen liittyviä asioista.

Päätös: merkittiin tiedoksi yhteenveto uuden Sarastia Oy:n toiminnan aloituksesta.

10. Neuvottelukunnan ehdotukset yhtiökokoukselle käsiteltävistä asioista

Päätös: todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

11. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Anne Lepistö
sihteeri

Suvi Posio
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

- Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 25.11.2025
- Liite 3 Sidosyksikköasemaselvitys (vain osakaskäyttöön)
- Liite 4 Varojen jakoa koskeva tilintarkastajan yleisesitys (vain osakaskäyttöön)
- Liite 5 Yhtiön varojen kertyminen ja käyttö v. 2019-2025 (vain osakaskäyttöön)
- Liite 6 Yhteishankintayksikön esittely (vain osakaskäyttöön)
- Liite 7 Yhteishankintayksikön jatkotyöstö (vain osakaskäyttöön)
- Liite 8 Toimitusjohtajan katsaus (luottamuksellinen)

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document 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

ANNE KAARINA LEPISTÖ

0d211563-9a7e-4674-ac01-ce8b870919a8 - 2026-03-02 15:37:47 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5c899130-7971-41b2-85df-6a98bd974c70 - FI

SUVI ELINA POSIO

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

ecf2b5cc-a63d-4b5c-9c71-b64a442f2c24 - 2026-03-02 15:37:46 UTC +02:00

BankID / MobileID - f3ef6232-e441-4634-a4d7-6a62e399211a - FI

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

Tuomas Mikael Hatanpää

Porin kaupunki, FI01373239, PL 121, 28101, PORI

370a38cc-272b-4c4f-bc3c-03ae7b7e3e34 - 2026-03-02 15:54:57 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2c12daeb-b298-4cf4-bcfc-06e51200c5d9 - FI

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

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende