

Numerera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN 10.4.2025

Numeran osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **torstaina 10.4.2025 klo 9.00** alkaen Teams -**etäyhteyden välityksellä**.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 2.4.2025 klo 14.00 mennessä linkistä: Ilmoittaudu tästä. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen yhteydenotot .

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 mahdollisissa äänestyksissä toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.

Liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 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, äänenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: todetaan 5.12.2024 ja 7.3.2025 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokousten pöytäkirjat.

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 13.3.2025 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 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 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.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

- Toimitusjohtajan katsaus
 - Operatiivinen suoriutuminen 2024
 - Katsaus kehitysasioihin
 - Strategiakyselyn tulokset
- Talous ja hallinto
 - Taloudelliset tiedot 2024
 - Tilinpäätös ja toimintakertomus
 - Hallinnointi ja palkitseminen 2024

Liiteaineisto toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

7. Rakennejärjestelyjen tilanne

Liiteaineisto toimitetaan ennen kokousta.

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

9. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätösehdotus: ei muutosta.

10. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

11. Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan

Päätösehdotus: ei muutosta.

12. Muut ajankohtaiset asiat

13. Kokouksen päättäminen

Liitteet

Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 5.12.2024
Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan pöytäkirja 7.3.2025