

10.11.2022

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **perjantaina 9.12.2022 klo: 12.00 alkaen etäyhteyden välityksellä**. (Tarvittaessa kokoukseen on mahdollista osallistua myös osoitteessa; Kuntatalo, kokoustila A3.25 Penger, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. Kokoustilassa ei järjestetä tarjoilua.)

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 30.11.2022 mennessä linkistä: [Ilmoittaudu tästä](#). Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen sisaiset.palvelut@sarastia.fi.

Etäosallistuminen toteutetaan siten, että etäyhteyden kautta osallistuviksi 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 20 minuuttia ennen kokouksen alkua.

10.11.2022

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.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Ehdotus: todetaan 31.3.2022 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 10.11.2022 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Ehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Sarastia Oy:n osakkeenomistus perustuu sille ajatellu-
mullille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta.

10.11.2022

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 teknisluontoinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Ehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Katsaus kuluneeseen ja tulevaan vuoteen

- Toimitusjohtajan katsaus
 - Sarastia Oy
 - Laatu
 - S365 -status
 - Hyvinvointialueet
 - Hinnottelu vuodelle 2023
 - Sarastia Rekry Oy
 - Suomen Kuntaperintä Oy
 - Konsernin strategiatyö
- Talous 1-10/2022
- Budjetti 2023
- Hyvä hallinto ja vastuullisuus
- Viestinnän katsaus
- Yhtiön sidosyksikköasema
- Yhtiön hallituksen vastaus osakkaiden selvityspyyntöön

10.11.2022

Ehdotus: merkitään tiedoksi.

7. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Ehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

8. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Ehdotus: ei muutosta.

9. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Ehdotus: toteutetaan keväällä 2021 hyväksyttyä strategiaa.

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

Ehdotus: ei muutosta.

11. Muut ajankohtaiset asiat

12. Kokouksen päättäminen

10.11.2022

Tuomas Hatanpää
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja