

1.3.2023

Sarastia Oy:n osakkeenomistajille

**KUTSU SARASTIA OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUKSEEN**

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään **torstaina 30.3.2023 klo: 13.00 alkaen etäyhteyden välityksellä**. (Tarvittaessa kokoukseen on mahdollista osallistua myös osoitteessa; Kuntatalo, Sarastia Oy, Toinen Linja 14, 00530 Helsinki. Kokoustilassa ei järjestetä tarjoilua.)

**Ilmoittautuminen pyydetään tekemään etukäteen viimeistään 20.3.2023 mennessä linkistä: [Ilmoittaudu tästä](#)**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautumisen jälkeen voi valtakirjan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen [sisaiset.palvelut@sarastia.fi](mailto: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 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

1.3.2023

**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**

Päätösehdotus: todetaan 9.12.2022 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 1.3.2023 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 Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Sarastia Oy:n osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta.

1.3.2023

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. Palvelukeskusjohtajan katsaus

- Palveluiden laadun seuranta
- Sarastian hyvinvointialueiden tilannekuva
- S365 -näkyvä
- raportointi 9.12.2022 kokouksessa esiin tuotujen asioiden kehittämistoimenpiteistä

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

## 7. Talous ja hallinto

- Tilinpäätösinfo
- Hyvän hallinnon raportointi
- Henkilöstöä koskeva yhteenveto

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

1.3.2023

**8. Muut asiat**

- Brändikehitys

Päätösehdotus: merkitään tiedoksi.

**9. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista**

Päätösehdotus: täydennetään ennen kokousta / kokouksessa.

**10. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen**

Päätösehdotus: ei muutoksia.

**11. Yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen**

Päätösehdotus: toteutetaan keväällä 2021 hyväksytyä strategiaa.

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

Päätösehdotus: ei muutosta.

**13. Muut ajankohtaiset asiat****14. Kokouksen päättäminen**

1.3.2023

Tuomas Hatanpää

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtaja