



Neuvottelukunnan 12.3.2020 kokouksen esityslista



Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous

Esityslista

Aika: 12.3.2020 klo 13.00 - 15.00

Paikka: Helsinki, Kuntatalo, Toinen linja 14, kokoustila A2 Hakis

Kutsutut: Sarastia Oy:n osakkeenomistajat

1. Kokouksen avaus

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupunki on suurin osakkeenomistaja ja se on nimennyt edustajakseen ja kokouksen puheenjohtajaksi Tuomas Hatanpään.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja.

3. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin 12.2.2020, kokouskutsun liitteenä on tämä esityslista.

4. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Sarastia Oy:n osakassopimuksen kohdassa 5.5. Sarastia 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 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 strategisissa 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.

5. Sarastia Oy:n toimitusjohtajan katsaus yhtiön ensimmäiseen vuoteen

6. Sarastia Oy:n strategian esittely

7. Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen

Esitys: Ei muutosta.

8. Yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen

Esitys: Ei muutosta.

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

Esitys: Ei muutosta.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen