

NUMERA PALVELUT OY:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 02/2026**PÖYTÄKIRJA**

Aika: 13.5.2026 klo 10:00 – 10:55

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, Valtteri Mikkola ja Laura Paloposki, konsernin talousjohtaja, kokouksen sihteerit Anette Vaini-Antila, Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n toimitusjohtaja Jaana Jantola, sekä kokoustoimihenkilöt Anne Lepistö ja Sami Rantanen. Paikalla oli kutsuttuna myös Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Anne Issakainen (poistui asiakohdan 6. jälkeen), yhteishankintayksikkö-työryhmän puheenjohtaja (kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki) Johanna Luukkonen 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 Anette Vaini-Antila**. Pöytäkirjan tarkastajaksi **valittiin** Hämeenlinnan kaupungin edustaja **Pauliina Rautiainen**.

Ääntenlaskijaksi **valittiin Anne Lepistö**.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todettiin liitteenä 2 oleva 24.2.2026 neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin kokouksen laillisuus ja hyväksyttiin kokouksen ennalta lähetetty 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 teknisluontoinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Todettiin neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Katsaus toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin

Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Anne Issakainen esitteli katsauksen toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin.

Päätös: merkittiin tiedoksi liiketoimintakatsaus koskien talous- ja henkilöstöhallinnon liiketoimintakauppoja Administer Oyj:lle.

7. Yhteishankintayksikkö

Yhteishankintayksikkö-työryhmän puheenjohtaja Johanna Luukkonen esitteli yhteishankintayksikön kehittämistilannetta ja työryhmän teettämän kyselyn tulokset.

Päätös: merkittiin yhteishankintayksikön kehittämistä koskeva esitys tiedoksi.

8. Talous ja hallinto tilikausi 2025

Konsernin talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli yhtiön talous- ja hallintokatsauksen.

Päätös: merkittiin taloutta ja hallintoa koskeva esitys tiedoksi. Todettiin, että materiaalia täydennetään tilintarkastuskertomuksella. Esitettiin kysymys tilikauden tuloksen käsittelyyn liittyen, johon hallituksen puheenjohtajan vastauksena, että varojen jakoon palataan suunnitellusti syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

9. Neuvottelukunnan ehdotukset yhtiökokoukselle käsiteltävistä asioista

Päätös: todettiin, että ehdotuksia ei esitetty.

10. Muut ajankohtaiset asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Tuomas Hatanpää päätti kokouksen klo 10.55.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Tuomas Hatanpää
puheenjohtaja

Anette Vaini-Antila
sihteeri

Pauliina Rautiainen
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1 Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 2 Neuvottelukunnan pöytäkirja 24.2.2026

Liite 3 Katsaus toteutuneisiin liiketoimintajärjestelyihin (vain osakaskäyttöön)

Liite 4 Yhteishankintayksikkö kyselyn vastaukset (vain osakaskäyttöön)

Liite 5 Talous ja hallinto NK 20260513

Liite 6 taustamateriaali Toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Tilintarkastuskertomus 2025

Liite 7 taustamateriaali Palkitsemisraportti 2025

Liite 8 taustamateriaali Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

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

This document contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

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