

Pöytäkirja nro 01/2026

NUMERA PALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ajankohta	21.5.2026 klo 9.00-10.33
Paikka	Etäkokous Teams-etäyhteydellä
Läsnä	<p>Kokouksessa oli edustettuina osanottaja- ja ääniluettelon mukaiset 56 osakkeenomistajaa edustaen 2 287 663 osaketta ja ääntä.</p> <p>Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenistä Vesa Silaskivi (puheenjohtaja), Monica Hostio, Lauri Inna, Valtteri Mikkola, Laura Paloposki ja Mika Rajanen sekä hallitukseen ehdotettava uusi jäsen Tuomas Hatanpää.</p> <p>Paikalla olivat myös tilintarkastaja Eeva Koivula BDO Oy:stä, yhtiökouksen puheenjohtaja Juha Isosuo, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilkku, konsernin talousjohtaja Anette Vaini-Antila Numera Palvelut Oy:stä, toimitusjohtaja Jaana Jantola Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:stä/Onvire Oy:stä sekä kokoustoimihenkilöt Sami Rantanen ja Anne Lepistö Numera Palvelut Oy:stä.</p>

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Silaskivi avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avannut Vesa Silaskivi kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi varatuomari, maakuntaneuvos Juha Isosuo Hämeenlinnasta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Numera-konsernin talousjohtaja Anette Vaini-Antilan.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Jakovaara Porin kaupungilta ja Pauliina Rautiainen Hämeenlinnan kaupungilta.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin kokoustoimihenkilöt Sami Rantanen ja Anne Lepistö Numera Palvelut Oy:stä.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista lähetettiin osakkeenomistajille 23.4.2026 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu sisälsi hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset ja liitteinä olivat yhtiön tilinpäätös 2025, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, ehdotetun hallituksen esittely, palkitsemisraportti 2025 sekä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025.

Kokouskutsun lähetyksen jälkeen on asialistaan lisätty kohtaan 16. asiaksi välitilinpäätöksen tarkastaminen.

Hyväksyttiin välitilinpäätöksen tarkastaminen lisäykseksi asialistaan.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtiökokous totesi, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään on laadittu osanottaja- ja ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli edustettuna yhteensä 55 osakasta, joilla on 2.286.163 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo otetaan tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

Yhtiökokous totesi osakkeenomistajien edustajien lisäksi läsnä olevat muut henkilöt.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityssä muodossa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Numera-konsernin talousjohtaja Anette Vaini-Antila esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja kävi läpi olennaiset tapahtumat tilikauden ajalta.

KHT, JHT Eeva Koivula tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiökokous totesi 31.12.2025 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Tulos tilikaudelta 2025 on 28 473 435,44 eur, jonka jälkeen taseen jakokelpoiset varat ovat 46 690 625,28 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 28 473 435,44 kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Kouvolan kaupungilta Hellevi Kunnas vaati hallituksen esityksestä poiketen, että jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosinko.

Suoritettiin äänestys, jossa alla olevat osakkaat yhtyivät Kouvolan kaupungin tekemään vaatimukseen (näkyvissä myös osakemäärä).

• Alavuden kaupunki	9287
• Espoon kaupunki	1690
• Etelä-Karjalan hva	1
• Etelä-Pohjanmaan hva	1502
• Etelä-Savon hva	2
• Harjavallan kaupunki	1 650
• Hattulan kunta	92664
• Jämsän kaupunki	3300
• Järvenpään kaupunki	20602
• Keski-Pohjanmaan hva	1500
• Kirkkonummen kunta	36942
• Kouvolan kaupunki	88269
• Kristiinankaupungin kaupunki	672
• Kyyjärven kunta	1379
• Lekitek Oy	1500
• Lempäälän kunta	1500
• Liedon kaupunki	16011
• Länsi-Uudenmaan hva	1551
• Myrskylän kunta	2039
• Nurmijärven kunta	20592
• Orimattilan kaupunki	152
• Päijät-Hämeen hva	4819
• Pälkäneen kunta	1650
• Riihimäen kaupunki	35054
• Vaasan kaupunki	3300
• Valkeakosken kaupunki	3300
• Vihdin kunta	28383
• Virolahden kunta	3530
Yhteensä	382841

Kouvolan kaupungin esittämän vähemmistöosingon jakovaatimuksen kannatus oli 11,15 % yhtiön kaikista osakkeista (3 432 854). Vähemmistöosingon maksimimäärä on tässä

tapauksessa 8 % taseen osoittamasta omasta pääomasta. Muita rajoitteita ei ollut, sillä yhtiö on velaton, vähemmistöosingon määrää ei ole rajoitettu yhtiöjärjestyksessä, eikä tilikaudelta ole ennen varsinaista yhtiökokousta jaettu osinkoa.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta Kouvolan kaupungin vaatimuksen mukaan. Osinkoa jaetaan 3.746.697,56 euroa eli 1,09 euroa per osake.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2025 aikana

- Vesa Silaskivi,
- Monica Hostio,
- Lauri Inna,
- Valtteri Mikkola,
- Jussi Oksa
- Laura Paloposki ja
- Mika Rajanen.

Toimitusjohtajana toimi Anne Issakainen.

Yhtiökokous päätti myöntää tilintarkastajan puoltaman vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen, että yhtiökokous valitsee vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka Numera Palvelut Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

puheenjohtajaksi Lauri Kilkun (Porin kaupunki),
varapuheenjohtajaksi Pauliina Rautiaisen (Hämeenlinnan kaupunki),
jäseneksi Sanna Lounajan (Turun kaupunki),
jäseneksi Kimmo Sarekosken (Länsi-Uudenmaan HVA)
jäseneksi Kari-Matti Haapalan (Satakunnan HVA) ja
jäseneksi Päivi Tarsian (Keski-Uudenmaan HVA)

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäsenmäärästä. Todettiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen ja yhtiön osakkaita sitovan osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilkku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavan taulukon mukaisesti. Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	2 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	2 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	9 000 €
(Nimitys- ja tarkastusvaliokunnan jäsenille ei makseta vuosipalkkiota)	
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
(Sähköpostikokouksesta ei makseta kokouspalkkiota)	
Nimitysvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio/kokous	400 €
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	800 €
Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	800 €
Ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 €
Neuvottelukunnan kokouksen puheenjohtajan palkkio	400 €
(Numera-konsernin sisäiselle yhtiökokouksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota)	

Yhtiökokous päätti lisäksi, että Numera Palvelut Oy:n hallitusta evästetään toimimaan siten, että tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään palkkioista seuraavasti:

Kokouspalkkiota ei makseta tytäryhtiöiden hallitusten kokouksista, jos kokous pidetään samassa yhteydessä kuin Numera Palvelut Oy:n hallituksen kokous. Tällöin kokouspalkkio maksetaan vain Numera Palvelut Oy:n kokouksesta.

	Tempore Henkilöstöpalvelut Oy	Onvire Oy
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	2 000 €	
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	3 000 €	
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	12 000 €	4 500 €
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	200 €	100 €
Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio/ kokous	400 €	200 €

Palkkioiden jakautumista tytäryhtiöiden välillä voidaan yllä mainittujen euromäärien puitteissa muuttaa, mikäli yhtiöiden toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia yritysjärjestelyjen seurauksena.

Numera Palvelut Oy:n organisaation pienentyessä merkittävästi liiketoimintakauppojen myötä Numera Palvelujen hallitusta evästetään toimimaan siten, että tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n hallitusten kokoonpano samanmuotoisena kuin Numera Palvelujen hallitus.

13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset

Numera-konsernin liiketoimintaan liittyvistä kaupoista ja muista järjestelyistä johtuen on mahdollista, että yhtiön operatiivisen johtamisen järjestämiseksi hallituksen jäsenten tehtäväksi tulee myös muita kuin hallituksen jäsenen rooliin kuuluvia vastuita. Edellä kuvatun perusteella Numera Palvelujen hallitus oikeutetaan solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Näiden toimeksiantosopimusten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa.

Nimitysvaliokunnan esityksen mukaan Numera Palvelujen hallitus oikeutetaan solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Yksittäisen toimeksiantosopimuksen arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa.

Vantaan kaupungilta Samuli Vartiainen ja Espoon kaupungilta Tommi Nieppola esittivät molemmat nimitysvaliokunnan esityksen hylkäämistä.

Kokouksessa ilmoitetun ja tarkastetun äänestystuloksen mukaan Vantaan ja Espoon vastaesitys sai 504 666 kannatusääntä (22,06% kokouksessa läsnä olevista äänistä). Tyhjää äänesti 193 028 (8,44%) ja äänestämättä jättivät 4 842 ääntä (0,21%). Nimitysvaliokunnan pohjaesityksen hyväksymisen kannalla oli 1 585 127 ääntä (69,29% äänestyshetkellä läsnä olevista äänistä). Voimaan jäi nimitysvaliokunnan pohjaesitys.

Yhtiökokous päätti oikeuttaa Numera Palvelujen hallituksen solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Yksittäisen toimeksiantosopimuksen arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lauri Kilku esitteli yhtiökokoukselle nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen jäseniksi, sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Yhtiökokous päätti valita nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

*Vesa Silaskivi (hallitusammattilainen), puheenjohtaja
Jussi Oksa (Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja), varapuheenjohtaja
Tuomas Hatanpää (Porin talous- ja hallintojohtaja), jäsen
Monica Hostio (Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja), jäsen
Valtteri Mikkola (Turun kaupungin talousjohtaja), jäsen
Laura Paloposki (Partner White Hat Oy, hallitusammattilainen)*

Yhtiökokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaan hallituksen kokoonpanosta, puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jäsenistä.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti maksaa Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT, KRT Eeva Koivula.

Välitilinpäätöksen tarkastamisen osalta yhtiökokous päätti pyytää BDO Oy:tä päävastuullisena tilintarkastajana Eeva Koivula KHT, JHT tarkastamaan välitilinpäätös 1.1.-31.3.2026, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Välitilinpäätös laaditaan liiketoimintakaupan takia.

17. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin ja palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 -raportin ja Palkitsemisraportin 2025.

18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon

perusteella laskettu hinta. Osakassopimuksen mukaan edellä vahvistettua merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan

Hallituksen esitys yhtiön osakkeen merkintähinnaksi on 16,53 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti vahvistaa osakkeen merkintähinnaksi hallituksen esityksen mukaan 16,53 euroa osakkeelta.

19. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Isosuo
Puheenjohtaja

Anette Vaini-Antila
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajina vahvistamme pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Jenni Jakovaara
Pöytäkirjan tarkastaja

Pauliina Rautiainen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1: Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 2: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
- Liite 3: Tilintarkastuskertomus 2025
- Liite 4: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
- Liite 5: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 -raportti
- Liite 6: Palkitsemisraportti 2025

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

This document contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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