

NUMERA PALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.5.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 23.5.2025

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **23.5.2025 klo 9.00** alkaen etäkokouksena.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan **viimeistään 15.5.2025 klo 14.00 mennessä tästä linkistä**. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme toimittamaan valtakirjan. Ilmoittautumislinkki sulkeutuu tämän ajankohdan jälkeen. Ilmoittautumislinkin sulkeutumisen jälkeen yhteydenotot ja valtakirjan toimitus osoitteeseen anne.lepisto@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 internetiselaimella).

Etänä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien äänivallan käyttö toteutetaan siten, että osakkeenomistaja ilmaisee äänestyskantansa Teams -ohjelman välityksellä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä päätösehdotukset ovat ladattavissa linkistä **yhtiökokousmateriaalit 2025** sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla Numera.fi 16.5.2025. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 6.6.2025.

Etäyhteyden kautta osallistuvien hyväksyminen kokoukseen aloitetaan 15 minuuttia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
 - 4.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostitse jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
 - 4.2. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
 - 7.1. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu**
 - 8.1. Tulos tilikaudelta 2024 on 6 793 671,16 euroa, jonka jälkeen taseen jakokelpoiset varat ovat 17 963 057,45 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 6 793 671,16 kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9.1. Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1.-31.12.2024 aikana

Vesa Silaskivi,
Aki Antman (23.5.2024 asti)
Monica Hostio,
Lauri Inna,
Valtteri Mikkola,
Jussi Oksa,
Laura Paloposki ja
Mika Rajanen (23.5.2024 alkaen).

Toimitusjohtajana toimi Anne Issakainen.

10. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

10.1. Yhtiötä koskeva osakassopimus sisältää säännöksiä (kohta 5.6.) osakkeenomistajien nimitysvaliokunnasta ja sen jäsenten valinnasta. Osakassopimuksen mukaan nimitysvaliokuntaan on mahdollista valita yhtiökokouksessa 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan.

10.2. Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka yhtiökokouskutsun lähetyshetkellä olivat Porin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Turun kaupunki, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa, jotka tilikauden päättyessä 31.12.2024 olivat Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Satakunnan hyvinvointialue nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Kanta-Hämeen hyvinvointialue on ilmoittanut, ettei nimeä jäsentä, joten nimeämisoikeus siirtyi neljänneksi suurimmalle asiakkaalle Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Kymenlaakson hyvinvointialue ilmoitti myös, ettei käytä nimeämisoikeuttaan, joten nimeämisoikeus siirtyi viidenneksi suurimmalle asiakkaalle Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

10.3. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Numera Palvelut Oy:n nimitysvaliokuntaan seuraavat henkilöt:

puheenjohtajaksi toimialajohtaja **Lauri Kilkun** (Pori), varapuheenjohtajaksi liiketoimintajohtaja **Pauliina Rautiaisen**

(Hämeenlinna), sekä muiksi jäseniksi konserniohjauspäällikkö **Sanna Lounajan** (Turku), henkilöstöjohtaja **Kimmo Sarekosken** (Länsi-Uudenmaan hva), va. hyvinvointialuejohtaja **Tero Mäkirannan** (Satakunnan hva) ja rahoitus- ja talousjohtaja **Päivi Tarsian** (Keski-Uudenmaan hva).

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- 11.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 3 ja yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita varajäsenet. Esityksen hallitusjäsenten lukumäärästä tekee nimitysvaliokunta.
- 11.2. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle valittavaksi yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen ja tytäryhtiöiden osalta ohjauksen antaminen

- 12.1. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Numera Palvelujen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot pidetään varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2024 päättämällä tasolla alla olevan mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota kuitenkin esitetään tilapäisesti nostettavaksi 26.000 euroon kaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026. Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovaipaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	4 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	6 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	26 000 € (tilapäisesti vars.yk. 2026 asti)
(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)	

12.2. Nimitysvaliokunta päätti lisäksi esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että Numera Palvelut Oy:n hallitus päättää Numera Palvelut Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa hallitusten jäsenten palkkioista siten, että palkkiot säilyvät enintään nykyisellä tasolla.

13. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

13.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.

13.2. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Numera Palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nykyisen hallituksen puheenjohtajan **Vesa Silaskiven** (hallitusammattilainen), hallituksen varapuheenjohtajaksi **Jussi Oksan** (Hämeenlinnan talousjohtaja) sekä muiksi jäseniksi **Monica Hostion** (Keski-Uudenmaan hvan henkilöstöjohtaja), **Lauri Innan** (Porin kaupunginjohtaja), **Valtteri Mikkolan** (Turun talousjohtaja), **Laura Paloposken** (Partner White Hat Oy, hallitusammattilainen) ja **Mika Rajasen** (Tuote- ja teknologiajohtaja, Pharmadata Oy, hallitusammattilainen).

13.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- 14.1. Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti tilintarkastajalle esitetään maksettavaksi yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

15. Tilintarkastajan valitseminen

- 15.1. Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu keväällä 2024. Kilpailutuksen voitti BDO Oy. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT, KRT **Eeva Koivula**.
- 15.2. Esitetään yhtiökokoukselle, että yhtiö luopuu kansallisten lausumien vaatimisesta tilintarkastajalta.

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

- 16.1. Numera Palvelut noudattaa Hallinnointikoodin 2020 suosituksia hankintalainsäädännön ja sidosyksikköaseman turvaamisen edellyttämin poikkeuksin. Hallinnointikoodi on saatavilla Internet-osoitteesta: <https://cgfinland.fi>. Selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Toimielinten palkitseminen on eriytetty palkitsemispolitiikan mukaiselle Palkitsemisraportille.

Selvitys ja palkitsemisraportti on käsitelty Numera Palvelut Oy:n hallituksessa 26.3.2025. Selvitys ja palkitsemisraportti ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteesta: <https://numera.fi/meista/talouden-raportit/>.

- 16.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024 -raportin ja palkitsemisraportin 2024.

17. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

- 17.1. 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.

17.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 13,23 euroa osakkeelta ja minimimerkintämääräksi 1 500 kappaletta.

17.3. Osakassopimuksen mukaan edellä vahvistettua merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2024

Liite 3: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely

Liite 4: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024-raportti

Liite 5: Palkitsemisraportti 2024

HALLITUS