



19.06.2023

Asia/4

## § 75

### Sarastia Oy:n neuvottelukunnan jäsenen nimeäminen

HEL 2023-008012 T 00 01 05

#### Päätös

Täydentäen päätöstään 6.3.2023, § 39 kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti johtaja Kirsti Laine-Hendolinin lisäksi nimetä va. henkilöstöjohtajan Petri Lumijärven taikka näiden määräämän henkilön kaupungin edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukuntaan kesäkuuhun 2024 saakka.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20230629

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Sarastia Oy

Sarastia Oy on kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonserniyhtiöiden omistama yhtiö, joka tuottaa ja kehittää omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö voi tuottaa em. palveluja myös muille asiakkaille kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Osakasluettelon per 31.3.2022 mukaan yhtiössä on yhteensä 284 osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia ovat Hämeenlinnan kaupunki (18 %), Porin kaupunki (22 %) ja Turun kaupunki (5 %) mui-



19.06.2023

Asia/4

den osakkeenomistajien omistus-osuuden ollessa alle yhden (1) prosentin.

#### Neuvottelukunta

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella yhtiön hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista huomioiden, että lopulliset päätökset tehdään aina soveltuvien osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaisella osakkeenomistajalla on neuvottelukunnan kokouksissa yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiön strategian tai osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen taikka uusien palveluiden lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan vaativat aina neuvottelukunnan käsittelyn riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti yhtiössä kuuluu.

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään 29.6.2023. Neuvottelukunnan kokouksessa käsitellään muun muassa Sarastia Rekry Oy:n tilannekatsaus ja brändimuutos.

#### Lopuksi

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kaikkiin kokouksiin osallistuminen on kaupungille intressissä, vaikka kaupungilla ei ole suunnitteilla käyttää kokouksessa erityisesti käsiteltävän Sarastia Rekry Oy:n palveluita. Lomakauden vuoksi kaupungin puolelta neuvottelukunnan kokouksiin osallistumiseen valtuutettujen piiriä on syytä laajentaa, ja osallistumisen johdonmukaisuuden ja varmistamisen vuoksi päätös esitetään olevan voimassa kesäkuun 2024 loppuun saakka.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718  
pia.halinen(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Sarastia Oy Neuvottelukunta kutsu ja asialista 20230629



19.06.2023

Asia/4

---

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Asianosaiset

---

**Postiosoite**

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

**Käyntiosoite**

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

**Puhelin**

+358 9 310 1641

**Faksi**

+358 9 655 783

**Y-tunnus**

0201256-6

**Tilinro**

FI0680001200062637

**Alv.nro**

FI02012566