



Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2022

VD/4682/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään tilinpäätös, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportti sekä yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen. Hallitukseen valittavaksi esitetyt jäsenet on mainittu nimitysvaliokunnan esityksessä.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 269 kpl;
Yhtiön toimiala	Tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä: Sarastia Rekry Oy ja Onvire Oy 100 % sekä Suomen Kuntaperintä Oy 67 %.
Hallitus	4–9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoontuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaiselle osallistuvalla osakkeenomistajalle on yksi (1) ääni riippumatta osakkeenomistuksen suuruudesta.
Nimitysvaliokunta	Tekee ehdotukset hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista yhtiökokoukselle, jäsenet edustavat kolmea suurinta omistajaa ja asiakasta. Ei Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	Tilintarkastajana tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastus 2021	BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen;
Henkilöstö 2021	817 (2020: 798)

Tilinpäätös	Sarastia Oy 2021	Sarastia Oy 2020	Sarastia Oy konserni 2021	Sarastia konserni 2020
Liikevaihto	65 023 373	64 411 591	153 791 355	128 401 091
Liikevoitto/-tappio	2 924 895	2 752 077	8 903 081	6 406 835
Tilikauden tulos	3 017 922	2 849 532	7 231 987	5 173 952

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 3 017 922,42 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin volyyymien painopiste siirtyi taloushallinnon palvelusta sijaispalveluun. Useiden vuosien ajan kasvanut Sarastia Rekry Oy ohitti liikevaihdolla mitattuna muut yhtiöt tilikauden puolivälissä. Sen ja Onvire Oy:n sijaispalvelun liikevaihto yhteen laskien muodostuu jo noin 55 % konsernin liikevaihdosta muusta kuin emoyhtiö Sarastia Oy:n



ydinliiketoiminnasta. Konsernin kulurakenteen olennaisimmasta erästä eli henkilöstökuluista noin 2/3 on välitettävien hoiva-alan sijaisten palkka- ja muuta henkilöstökulua ja noin 1/3 Sarastia-konsernin oman henkilöstön kulua.

Sarastia Oy myi 33 % Sarastia Kuntaperintä Oy:n osakekannasta Monetra Oy:lle 1.1.2021. Tässä yhteydessä yhtiön nimi muutettiin Suomen Kuntaperintä Oy:ksi. Sen tavoitteena on laajeneminen valtakunnalliseksi hyvinvointialueita ja kuntia palvelevaksi perintätoimijaksi.

Kolmannen osapuolen ylläpitämä Sarastia.fi -asiakaspalvelusivusto joutui tietomurron kohteeksi helmi- ja maaliskuun vaihteessa. Loukkauksen kohteena oli 90 organisaatiota ja 1200 henkilöä. Muutamia yksittäisiä, vähäisiä ja välittömiin kustannuksiin liittyviä korvauksia maksettiin luokkauksen kohteeksi joutuneille. Kansallinen valvontaviranomainen (TSV) on käsitellyt Sarastian tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen ja totesi 3.3.2022 antamassaan ohjauksessa, ettei Sarastian selvityspyyntöön antama vastaus liitteineen anna tietosuojavaltuutetun toimistolle aiheutta riittävästi asiassa enempään toimenpiteisiin.

Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2021 ollen 65 023 373 euroa (2020: 64 411 591 euroa). Tilikauden voitto 3 017 922 euroa oli hieman edellisvuotta 2020 parempi johtuen osakkeiden myyntivoitosta. Rahoitusasema parantui edellisvuoteen verrattuna. Tilanne on erinomainen sekä maksuvalmiuden että omaisuuden kuranttiuden osalta. Yhtiö on velaton.

Yhtiökokous on 7.5.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 750 000 kappaletta osakkeita. Osakevaltuutus on voimassa toistaiseksi. Yhtiökokouksessa 19.5.2021 päätettiin yhtiön osakkeiden merkintähinnaksi 4,34 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1500 kpl. Vuoden 2021 aikana merkittiin yhteensä 18 000 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti. Yhtiön osakkaita oli tilikauden 2021 lopussa 270 kappaletta.

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. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 6,45 euroa osakkeelta.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)