



Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA

VD/2912/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään tilinpäätös, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportti, palkitsemispolitiikka, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Hallitukseen valittavaksi esitetyt jäsenet on mainittu nimitysvaliokunnan esityksessä.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 289 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 2022	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoon tulee 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 2022	BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen;
Henkilöstö 2022	889 (2021: 819)

Tilinpäätös	Sarastia Oy 2022	Sarastia Oy 2021	Sarastia Oy konserni 2022	Sarastia Oy konserni 2021
Liikevaihto	75 749 357	65 023 373	176 889 148	153 791 355
Liikevoitto/-tappio	1 763 355	2 924 895	9 554 949	8 903 081
Tilikauden tulos	1 736 209	3 017 922	7 453 702	7 231 987

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 1 736 208,88 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin volyyymien painopiste siirtyi taloushallinnon palvelusta sijaispalveluun. Sarastia Rekry Oy:n 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.

Myös Sarastia Oy:n fokuksessa olevissa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa tapahtui kehitystä. Sote-uudistus näkyi Sarastia Oy:n liikevaihdon jakaumassa: projekteja oli ennätysmäärä ja asiakasvolyymit siirtyvät niiden myötä sotepäähän. Helsingin kaupunki aloitti järjestelmäasiakkaana 1.4.2022 ja Vantaa 1.10.2022. Helsingin käyttöönoton ongelmat ja niitä koskeva, negatiivinen julkisuus jatkuu yhtiön osalta, eikä tilanne ollut vielä tilinpäätöksen laatimiseen mennessä rauhoittunut. Sarastia on saanut Helsingin kaupungilta kaksi, pakollisina varauksina käsiteltyä reklamaatiota, joiden prosessointi on kesken. Näillä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Sarastian taloudelliseen tilanteeseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen tietomurron ja tietoturvaloukkauksen osalta apulaistietosuojavaltuutettu antoi tilikauden lopussa vastauksen ja ohjausta koskien kyseistä tapausta. Sen mukaan yhtiön toiminta tietoturvaloukkauksen käsittelyssä oli asianmukaista eikä yhteisösakkoa näin ollen määrätty.

Arviona tulevavasta kehityksestä todetaan, että Sarastia-konserni tulee jatkamaan nykyisillä toimialoillaan ja keskittymään peruspalveluidensa laadun ja hintakilpailukyvyyn parantamiseen. In house -toimintamallin ympärillä käytiin eduskuntavaalien alla ja sen jälkeen vilkasta keskustelua. Sarastia selvitti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin hankintalain tulkintakysymyksiä kertomusvuoden lopulla, eikä selvityksissä identifioitu muutoksia vallitsevassa tilanteessa tai lakien tulkinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto lähetti Sarastialle selvityspyynnön kertomusvuoden lopulla, johon vastattiin tilikauden päättymisen jälkeen aivan, kuten viraston aiempiinkin selvityspyyntöihin. Asian käsittely on kesken.

Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2022 ollen 75 749 356 euroa (2021: 65 023 373 euroa). Tilikauden voitto 1 736 209 euroa oli hieman edellisvuotta 2021 heikompi, jolloin tulosta paransi tytäryhtiöiden osakkeiden myyntivoitto. Rahoitusasema on hyvä 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 19.5.2022 päätettiin yhtiön osakkeiden merkintähinnaksi 6,45 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1500 kpl. Vuoden 2022 aikana merkittiin yhteensä 21 000 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti. Yhtiön osakkaita oli tilikauden 2022 lopussa yhteensä 290 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 8,49 euroa osakkeelta.

Hallitus esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka poikkeaa Vantaan omistamissa yhtiöissä yleisesti voimassa olevista palkitsemiskäytännöistä. Tämän vuoksi yhtiökokousedustajan ehdotetaan esittävän seuraavia muutoksia palkitsemispolitiikkaan (muutokset seuraavassa lihavoituna, poistot yliviivattu):



- yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään muutoin 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)