

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous 17.4.2024

Kaupunginhallitus 25.03.2024 § 109
116/00.04.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot hallintojohtaja Lilli Peltonen lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Sarastia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 17.4.2024 klo 9.00 alkaen etäyhteyden välityksellä.

Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 9.4.2024 klo 16.00 mennessä.

Käsiteltävät asiat:

- Todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät
- Toimitusjohtajan katsaus
 - Katsaus operatiiviseen toimintaan
 - Uusi strategia
- Talous ja hallinto
 - Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
 - Muu toimintavuotta 2023 koskeva raportointi
 - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
 - Vastuullisuus
 - Henkilöstö ja palkitseminen
- Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista
- Osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen Osakassopimuksen muutosprosessin tilanne.
- Oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan
- Pienosakkaiden edustus nimitysvaliokuntaan
 - Nimitysvaliokunta tulee esittämään yhtiökokoukselle pienosakkaiden edustajan (1) lisäystä nimitysvaliokuntaan
- Muut ajankohtaiset asiat
 - Markkinaoikeuden 15.3.2024 tekemän päätöksen vaikutukset.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee kokouksen tiedoksi ja päättää kokousohjeesta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Erillistä kokousohjetta ei annettu. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talousjohtaja Eero Aitkoski.

Pöytäkirjanote: talousjohtaja

