

NUMERA PALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.5.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 21.5.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **21.5.2026 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 13.5.2026 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@numera.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 2026** sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla Numera.fi 14.5.2026. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitussa verkko-osoitteessa viimeistään 4.6.2026.

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 2025 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 2025 on 28 473 435,44 euroa, jonka jälkeen taseen jakokelpoiset varat ovat 46 690 625,28 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 28 473 435,44 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.-31.12.2025 aikana

Vesa Silaskivi,
Monica Hostio,
Lauri Inna,
Valtteri Mikkola,
Jussi Oksa,
Laura Paloposki ja
Mika Rajanen.

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 31.12.2025 olivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Satakunnan hyvinvointialue ja Kymenlaakson hyvinvointialue, nimeävät kukin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Kymenlaakson hyvinvointialue on ilmoittanut ettei nimeä jäsentä, joten nimeämisoikeus siirtyi neljänneksi 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), vt. toimialuejohtaja **Kari-Matti Haapalan** (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 kuusi (6) 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 päätetään seuraavan taulukon mukaisesti. Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	2 000 €
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	2 000 €
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	9 000 €
(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 kokouspalkkio	400 €
(Numera konsernin sisäiselle yhtiökokouksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota)	

- 12.2. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Numera Palvelujen hallitusta evästetään toimimaan siten, että tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään palkkioista seuraavasti:

Kokouspalkkiota ei makseta tytäryhtiöiden hallitusten kokouksista, jos kokous pidetään samassa yhteydessä kuin Numera Palvelut Oy:n hallituksen kokous. Tällöin kokouspalkkio maksetaan vain Numera Palvelut Oy:n kokouksesta.

	Tempore Henkilöstöpalvelut Oy	Onvire Oy
Hallituksen jäsenen vuosipalkkio	2 000 €	
Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio	3 000 €	
Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio	12 000 €	4 500 €
Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous	200 €	100 €
Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous	400 €	200 €

Palkkioiden jakautumista tytäryhtiöiden välillä voidaan yllä mainittujen euromäärien puitteissa muuttaa, mikäli yhtiöiden toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia yritysjärjestelyjen seurauksena.

- 12.3. Nimitysvaliokunta esittää lisäksi yhtiökokoukselle Numera Palvelut Oy:n organisaation pienentyessä merkittävästi liiketoimintakauppojen myötä, että Numera Palvelujen hallitusta evästetään toimimaan siten, että tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa päätetään Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Onvire Oy:n hallitusten kokoonpano samanmuotoisena kuin Numera Palvelujen hallitus.

13. Yhtiön ja hallituksen jäsenen väliset väliaikaiset toimeksiantosopimukset

- 13.1. Numera-konsernin liiketoimintaan liittyvistä kaupoista ja muista järjestelyistä johtuen on mahdollista, että yhtiön operatiivisen johtamisen järjestämiseksi hallituksen jäsenten tehtäväksi tulee myös muita kuin hallituksen jäsenen rooliin kuuluvia vastuita. Edellä kuvatun perusteella Numera Palvelujen hallitus oikeutetaan solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Näiden toimeksiantosopimusten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa.
- 13.2. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Numera Palvelujen hallitus oikeutetaan solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Yksittäisen

toimeksiantosopimuksen arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa.

14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

- 14.1. Yhtiöjärjestyksen kohdan 9 mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Esityksen näistä on tehnyt nimitysvaliokunta.
- 14.2. 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 **Tuomas Hatanpään** (Porin talous- ja hallintojohtaja), **Monica Hostion** (Keski-Uudenmaan hvan henkilöstöjohtaja), **Valtteri Mikkolan** (Turun talousjohtaja) ja **Laura Paloposken** (Partner White Hat Oy, hallitusammattilainen. Esitetyistä henkilöistä Tuomas Hatanpää on uusi jäsen.
- 14.3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

16. Tilintarkastajan valitseminen

- 16.1. Tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu keväällä 2024. Kilpailutuksen voitti BDO Oy. Tilintarkastajaksi esitetään valittavan BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT, KRT **Eeva Koivula**.

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

- 17.1. 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 27.3.2026. Selvitys ja palkitsemisraportti ovat saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteesta: <https://numera.fi/meista/talouden-raportit/>.

- 17.2. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025 -raportin ja palkitsemisraportin 2025.

18. Yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen

- 18.1. 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.
- 18.2. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 16,53 euroa osakkeelta ja minimimerkintämääräksi 1 500 kappaletta.
- 18.3. Osakassopimuksen mukaan edellä vahvistettua merkintähintaa sovelletaan myös yhtiöjärjestyksessä määriteltyyn lunastushintaan.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
Liite 2: Tilintarkastuskertomus 2025
Liite 3: Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
Liite 4: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025-raportti
Liite 5: Palkitsemisraportti 2025

HALLITUS