

KEUHDno-2025-5613**Edustajan nimeäminen Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 25.11.2025**

Numeran osakkeenomistajat on kutsuttu neuvottelukunnan kokoukseen, joka pidetään tiistaina 25.11.2025 klo 11.30 alkaen Teams -etäyhteyden välityksellä.

Neuvottelukunnan kokouksen asialista:**1. Kokouksen avaus**

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja. Porin kaupungin nimeämä edustaja toimii kokouksen puheenjohtajana.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija sekä pöytäkirjan tarkastaja. Mahdollinen äänestäminen toteutetaan avoimena äänestyksenä Teams -ohjelman välityksellä.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: todetaan 19.6.2025 Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

4. Kokouksen osanottajien ja laillisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Osakassopimuksen mukaan neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Näin kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta tai viimeistään neljää viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu neuvottelukunnan kokoukseen on toimitettu 27.10.2025 yhtiön tiedossa oleviin omistajien sähköpostiosoitteisiin. Kokouskutsun liitteenä on tämä asialista.

Päätösehdotus: todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus sekä hyväksytään kokouksen asialista esityslistaksi.

5. Neuvottelukunta ja sen tehtävät

Neuvottelukunnasta sovitaan Numeran osakassopimuksen kohdassa 5.5. Neuvottelukunta. Numeran osakkeenomistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa osakkeenomistajat ovat sopineet neuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunnalla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään yhden kerran vuodessa. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön

strategisessa päätöksenteossa. Neuvottelukunnan päätökset annettavista suosituksista tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Seuraavat tärkeät asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät Neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- a. osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- b. yhtiön strategian muu kuin teknisluonteinen muuttaminen; ja
- c. oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen palveluvalikoimaan.

Päätösehdotus: todetaan neuvottelukunnan asema ja tehtävät.

6. Yritysjärjestelyt

(Liiteaineisto toimitetaan viikko ennen kokousta.)

Päätösehdotus:

- HVA-liiketoimintakauppa:

Neuvottelukunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja jättää asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittavaksi.

- Yhtiöjärjestyksen muutos, 2 § Toimiala:

Neuvottelukunta merkitsee valmistelun tiedoksi ja jättää asian jatkotoimet hallituksen ja yhtiökokouksen harkittavaksi.

- Revire Perintä Oy

Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi katsauksen Reviren tilanteesta.

7. Omistajalinjaukset yritysjärjestelyjen jälkeen

(Liiteaineisto toimitetaan viikko ennen kokousta.)

Päätösehdotus: jatketaan omistajakeskusteluja ja järjestetään neuvottelukunnan kokous/kokouksia koskien Numera Palvelut Oy:n jatkosuunnitelmia.

8. Neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Päätösehdotus: täydennetään kokouksessa

9. Muut ajankohtaiset asiat

10. Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1 Kokouskutsu 27.10.2025

2 Valtakirja.pdf

3 Taustamateriaali Administer Yhtiötiedote hva-liiketoiminnan kauppa 16.10.2025

Päätöksen peruste

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäntö 22 § 21 kohta (aluevaltuusto 2.10.2025 § 73)

Päätös

Päätän

1. merkitä tiedoksi kutsun Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 25.11.2025.
2. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi tilaisuuteen rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian.
3. antaa edustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Numera Palvelut Oy

Allekirjoitus

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 21.11.2025.

Muutoksenhakukielto

§ 111

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinto-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).