



Numera Palvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2026

VD/644/00.01.05.03/2026

Numera Palvelut Oy:n (ent. Sarastia Oy) varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2025 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, yhtiön ja hallituksen jäsenen välisten väliaikaisten toimeksiantosopimusten solmiminen ja yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 277 kpl;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on harjoittaa palvelu-, konsultointi- ja ohjelmistoliiketoimintaa sekä muuta niihin liittyvää liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa, osakkuus- tai yhteistyöyhtiöiden kautta. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä: Tempore Henkilöstöpalvelut Oy 100 % sekä Onvire Oy 100 %.
Hallitus	4–9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2025	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoon-tuu 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 tois- taiseksi;
Tilintarkastus 2025	BDO Oy;
Henkilöstö 2025	490 (2024: 625)

Tilinpäätös	Numera Pal- velut Oy 2025	Numera Palvelut Oy 2024	Numera kon- serni 2025	Numera konser- ni 2024
Liikevaihto (1000 e)	63 520	76 308	149 465	176 508
Liikevoitto (1000 e)	7 102	7 005	14 037	17 142
Tilikauden tulos (1000 e)	28 473	6 794	12 209	14 397

Numera Palvelut Oy:n tulos vuodelta 2024 on 28 473 435,44 euroa. Hallitus esittää, että tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta. Taseen jakokelpoiset varat ovat tämän jälkeen 46 690 625,28 euroa.

Numera-konsernin muodostivat 31.12.2025 Numera Palvelut Oy (1.9.2024 asti Sarastia Oy) sekä kaksi täysin omistamaa tytäryhtiötä Tempore Henkilöstöpalvelut Oy ja Onvire Oy. Konsernista poistui 1.7.2025 in house -yhtiö Revire Perintä Oy, jonka osakekanta myytiin yksityiselle talous- ja henkilöstöalan palveluntarjoajalle.

Numeran talous- ja henkilöstöhallinnon liiketoimintakauppa tapahtui kaksivaiheisesti ja molemmat vaiheet (kuntapuoli 30.6. ja hyvinvointialueet 19.12.) ovat saaneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän, jälkimmäinen tilikauden päättymisen jälkeen 30.1.



Yhtiön hallitus on todennut tammikuussa 2026 sidosyksikköaseman ulosmyyntirajojen ylittymisen. Sijaisvälitysyhtiöt sekä emoyhtiöön kuuluva yhteishankintayksikkötoiminta pyritään järjestelemään hankinta-oikeudellisesti kestäväan tilaan kuluvan tilikauden puitteissa.

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 täytäntöönpano-hetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 16,53 euroa osakkeelta ja minimimerkintämääräksi 1 500 kappaletta.

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Numera Palvelujen hallituksen, nimitysvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot olisivat:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 9 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa;
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 000 euroa;
- Hallituksen jäsenen kokouspalkkio/kokous 400 euroa; ja
- Kokousta johtavan puheenjohtajan kokouspalkkio/kokous 800 euroa.

Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että Numera Palvelujen hallitus oikeutetaan solmimaan väliaikaisia toimeksianto sopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille. Yksittäisen toimeksiantosopimuksen arvo ei kuitenkaan saa ylittää 3.000 euroa kuukaudessa. Yhtiö perustelee esitystä sillä, että 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.

Nimitysvaliokunnan esittämiä toimeksiantosopimuksia hallituksen jäsenten kanssa on pidettävä ongelmallisina hallituksen tehtävien hoidon kannalta. Hallituksen jäsenen luottamustehtävästään erillinen toimeksiantosuhde yhtiöön aiheuttaa esteellisyyso ongelmia ja herättää kysymyksen siitä voiko tällainen hallituksen jäsen luotettavasti edistää yhtiön etua ja valvoa toiminnan asianmukaisuutta. Kaksoisroolia tulisi välttää siitäkin syystä, että yhtiöllä on taloudelliset resurssit käyttää liiketoimintakaupoissa ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhtiön liiketoimintajärjestelyt ovat yhtiön ja sen omistajien kannalta erittäin merkittäviä.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 18.5.2025 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:



Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yhtiön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Numera Palvelut Oy:n yhtiökokouksessa 21.5.2026; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
- vastustaa nimitysvaliokunnan esitystä oikeuttaa hallitus solmimaan väliaikaisia toimeksiantosopimuksia yhtiön ja hallituksen jäsenen välille; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn 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)