

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 26.4.2018 klo 10.00

PAIKKA: HTC Pinta, Kolombus, osoite: Tammasaarenkatu 3, Helsinki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

10. YHTIÖN STRATEGIATYÖN JATKAMISESTA PÄÄTTÄMINEN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2017 TEKEMIEN LINJAUSTEN MUKAISESTI

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että

1. Yhtiön hallitus ja toimiva johto valtuutetaan jatkamaan yhtiön strategiatyötä varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten mukaisesti ja
2. kutsumaan tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen

Perustelut:

Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti

1. päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin ja
2. valtuuttaa yhtiön hallituksen ja toimivan johdon ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimiin päivitetyn strategian mahdollistamiseksi ja
3. että valmistellut esitykset tuodaan ylimääräiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätöksen mukaisesti hallitus on yhdessä toimivan johdon kanssa vuoden 2017 aikana tehnyt valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen päättämien strategisten linjausten toteuttamiseksi siinä määrin kuin se on sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien myöhästymisestä huolimatta ollut mahdollista. Sote- ja maakuntauudistuksen viivästymisen vuoksi yhtiön hallitus ei ole nähnyt vielä tarpeelliseksi kutsua koolle ylimääräistä yhtiökokousta.

Hallitus hakeekin edelleen yhtiökokouksen valtuutusta jatkaa valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten toteuttamiseksi sekä kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään muun muassa muutoksista yhtiöoikeudellisiin dokumentteihin päivitetyn strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Kimmo Rasila, toimitusjohtaja, Execnet Oy (PJ)
- Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, Turun kaupunki (VPJ)
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Maire Ahopelto, johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
- Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Colliers International Finland Group Oy
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki

Edellä mainituista henkilöistä Kimmo Rasilaa, Sirpa Ojalaa ja Riitta Ahlholmia esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat 12.4.2018 alkaen nähtävillä yhtiön nettisivuilla: www.tiera.fi.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kimmo Rasila ja varapuheenjohtajaksi Jukka Laiho.

13. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 2 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2018–2019

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- lakiasianjohtaja Timo Kuismin, Espoo
- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovolto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna Varpukaria esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous

Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;

- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat samansuuruiset kuin nykyisellä toimikaudella.

16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET: Liite 1 Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus
Liite 2 Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle