

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 24.4.2019 klo 10.00

PAIKKA: HTC Helsinki, Pinta, auditorio Kolumbus (Tammasaarencatu 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. Tieran omistajuus mahdollistetaan yhteisöille, jotka ovat lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla perustettu

tydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta.

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.

Samalla esitetään toiminnan laajentamista kolmannen sektorin toimijoihin. Kolmannen sektorin järjestöjen rooli kuntatoimijoiden tukena terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä on tärkeä. Näin ollen esitetään, että sidosyksikköasemaa laajennetaan mahdollistamalla omistajuus myös yhteisöille, jotka täyttävät julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) annetun lain 5 §:n mukaisen hankintayksikön määritelmän ja ovat kyseisen lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta. Lisäksi edellytetään, että tällaiset toimijat täyttävät hankintalain 5 §:n 2 momentin mukaiset yhteisön rahoitusta, valvontaa tai nimeämisoikeuksia koskevat vaatimukset, jotta yhtiön asema omistajiensa sidosyksikkönä ei vaarannu. Yhtiön hallitus tutkii jokaisen omistajaksi hakevan yhteisön osalta edellytykset tulla yhtiön osakkaaksi erityisesti yhteisön harjoittaman toiminnan, sen perustamisen tarkoituksen sekä rahoituksen, valvonnan ja nimitysoikeuksien pohjalta. Hallitus hyväksyy tai hylkää jokaisen yhtiön omistajaksi hakevan yhteisön tämän hakemuksessa antamien tietojen sekä muun asian kannalta tarpeellisen selvityksen perusteella. Hallituksen tulee selvittää muiden ohella yhteisön perustamisen ja toiminnan tarkoitus, rahoituspohja, omistajuussuhteet sekä ne tahot, jotka käyttävät yhteisössä valvontavaltaa, ja/tai jotka nimeävät yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä yli puolet. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei yhtiön toiminnan laajentamisella kolmannen sektorin toimijoihin tavoitella ohimyyntiä.

11. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Edellä mainitun kohdan 10 mukainen toiminnan laajentuminen sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä tiettyihin kolmannen sektorin toimijoihin edellyttää yhtiöjärjestysmuutosta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 5 § ja 18 §:iä muutetaan tämän vuoksi alla mainitusti. Lisäksi samalla päivitetään yhtiöjärjestyksen 3 §:n viittaus uuteen hankintalakiin. Alla hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen em. pykälien muuttamisesta:

3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalahtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

5 Osakkuus yhtiössä ja omistus

Kukin kunta merkitsee vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua).

Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden allokoinnista kuntayhtymien, kuntaomisteisten yhtiöiden, Suomen Kuntaliitto ry:n ja muiden yhteisöiden, jotka on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 5 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta, osalta.

Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoja osinkojen muodossa.

18 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille, Kuntaliitto ry:lle, muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisia hankintayksiköitä sekä yhteisöille, jotka on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 5 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsämän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Oventia Group Oy
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy

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

- Jussi Vira, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor, Smilee

Edellä mainituista henkilöistä Sirpa Ojala, Riitta Ahlholm ja Tuija Pesonen esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 2 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Sirpa Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Vira.

14. MUUTOKSET OHJAUSRYHMISSÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset Digitalisaatio- ja Tietohallintopalveluiden ohjausryhmät yhdistettäisiin, koska näissä ohjausryhmissä on läpileikkaavia funktioita. Hallitus ja Tieran operatiivinen johto ehdottavat, että uuden ohjausryhmän nimeksi tulee Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä.

Lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Infra-, sekä Opetus ja kasvatus - ohjausryhmät säilytettäisiin nykyisen mukaisina. Sote-muutos-ohjausryhmä säilytettäisiin, mutta se nimettäisiin uudelleen Sote-ohjausryhmäksi. ERP-ohjausryhmä säilytettäisiin, mutta se nimettäisiin uudelleen Johtaminen ja talous -ohjausryhmäksi. Lisäksi perustettaisiin uusi

ohjausryhmä, jonka nimenä on Smart City -ohjausryhmä. Uuden perustettavan Smart City -ohjausryhmän tehtävänä on tukea Tieran omistaja-asiakkaiden laajentuvia Smart City -tavoitteita ja älykkäitä kuntapalveluja teeman alle soveltuvalla ratkaisukehityksellä.

15. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

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

16. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2019–2020

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
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

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

17. 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;
- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 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 saman suuruiset kuin nykyisellä toimikaudella lukuun ottamatta nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota.

18. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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