

## KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 29.4.2020 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous / HTC Helsinki, Nina, nh Louhi

### 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 OLEVIENTOTEAMINEN 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 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Sirpa Ojala, senior advisor
- 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
- Tuija Pesonen, senior advisor

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

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 Rami Savila.

## 12. MUUTOKSET OHJAUSRYHMISSÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Infra-ohjausryhmä nimettäisiin uudelleen ICT-ohjausryhmäksi.

## 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 2020–2021

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- 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.

#### 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;
- 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.

#### 16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

#### 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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