

# Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2021

# Nimitysvaliokunnan kokoonpano



- Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2020 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
  - konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, VPJ
  - johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
  - 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 Virmala ja Varpukari valittiin nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

# Nimitysvaliokunnan tehtävä

- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle
  1. esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan jäsenten määrästä;
  2. esitys hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
  3. esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi;
  4. esitys nimitysvaliokunnan jäsenistä ja puheenjohtajasta kaudelle 2021–2022; sekä
  5. esitys em. tehtävistä maksettavista palkkioista.

# Valmistelun lähtökohdat (1/2)

- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan Tierassa yhtiökokouksella on vahva asema yhtiön ohjausjärjestelmässä. Tieran hallituksen lisäksi myös ohjausryhmillä on rooli omistajaohjauksessa. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla. Edelleen hallintosäännössä määrätään, että hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Kuntalaki (410/2015) koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksen kokoonpanon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

# Valmistelun lähtökohdat (2/2)

- Valmistelussa tulee ottaa huomioon lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaiset vaatimukset siten, että sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

# Hallituksen muodostamisperiaatteet



- Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.
- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja kuntataloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

# Hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätynyt seuraaviin ehdotuksiin.

# Hallituksen jäsenten lukumäärä

- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.



- Nimitysvaliokunta on arvioinut hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytettäviä ominaisuuksia.
  1. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.
  2. Hallituksen jäsenillä tulee olla:
    - yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
    - kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön operatiivisen johdon kanssa;
    - osaamista ja kokemusta strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, seurannasta, ja
    - hyvät verkostot ja vaikuttaminen.
  3. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla pätevyydeltään ja osaamiseltaan kyvykäs vastaamaan hallitustyöskentelyä, sen arvioinnista ja kehittämisestä.
- Hallituksen jäsenten valintaan liittyvässä valmistelussa on kiinnitetty muun ohella huomiota myös siihen, että ehdotettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

# Ehdotettu hallituksen kokoonpano

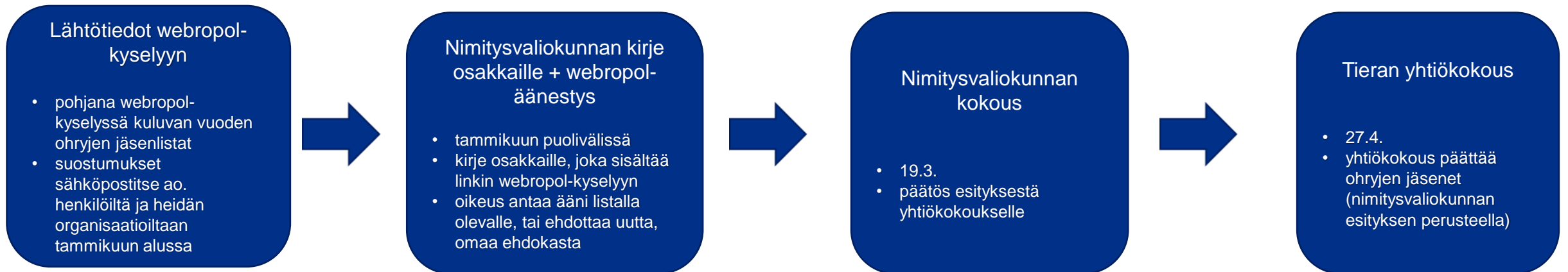


- Nimitysvaliokunta esittää Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:
  1. Sirpa Ojala, senior advisor (PJ)
  2. Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki (VPJ)
  3. Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
  4. Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
  5. Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
  6. Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
  7. Tuija Pesonen, senior advisor

- Hallintosäännön mukaan nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja kuntien toiminnan ymmärrystä sekä kuntien luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Yhtiökokous valitsee nimitysvaliokuntaan yhdeksän (9) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ja palveluiden käyttäjät ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitysvaliokunnassa.
- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
  1. konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo (VPJ)
  2. johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku (PJ)
  3. kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
  4. tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
  5. varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
  6. johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
  7. asiantuntija Tarja Virmala
  8. toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
  9. kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

# Esitys ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2021-2022

# Valintamenettely 2021



- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.
- Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset ja priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

- Hallintosäännön mukaan yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Hallintosäännön mukaan ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Käytännössä yhtiökokous on nimennyt osakkaiden esitysten perusteella ohjausryhmiin tarvittaessa enemmän kuin 10 jäsentä yhteisen kehittämisen tahtotilan muodostamiseksi sekä omistajaohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi. Ohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.
- Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunta valmistelua suorittaessaan ottanut huomioon:
  - Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.
  - Kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.
  - Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ne ovat kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Sen vuoksi työryhmien jäsenten tulee pystyä sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa.

# Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä 1/2

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispala	talousjohtaja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	Mika Mitikka	tietohallintopäällikkö
Forssan kaupunki	Mikko Niskanen	tietohallintopäällikkö
Hollolan kunta	Vesa Huttunen	tietohallintopäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Jouni Jäkkö	tietohallintojohtaja
Jyväskylän kaupunki	Ari Kuusio	tietohallintopäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Miia Kapanen	digikoordinaattori
Kuusamon kaupunki	Pekka Kantola	tietohallintojohtaja
Lahden kaupunki	Marko Monni	tietohallintojohtaja
Mäntsälän kunta	Harri Hongisto	tietohallintopäällikkö
Oulaisten kaupunki	Veli-Pekka Kiviniemi	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki (Oulun Digi-liikelaitos)	Ari Ylinäjä	kehittämispäällikkö
Padasjoen kunta	Petri Koivula	kunnanjohtaja
Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä	Eeva-Sirkku Pöyhönen	kuntayhtymän johtaja
Parkanon kaupunki	Timo Lehtinen	tietohallintojohtaja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Urho Möller	talousjohtaja
Pietarsaaren kaupunki	Jaakko Kaivosoja	IT-päällikkö



# Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä 2/2

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Porin kaupunki	Juha Seppänen	ICT-yksikön vt. päällikkö
Porvoon kaupunki	Charlotta Grönqvist	kehitysjohtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Mikko Weissenfelt	Talous- ja henkilöstöjohtaja
Rauman kaupunki	Teppo Kartano	tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Marko Tanska	tietohallintopäällikkö
Seinäjoen kaupunki	Arto Näsi	tietohallintojohtaja
Siilinjärven kunta	Tiia Häsä	digijohtaja
Sipoon kunta	Mikael Grannas	kunnanjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Tom Holmroos	tietojohtaja
Tampereen kaupunki	Jarkko Oksala	tietohallintojohtaja
Vaasan kaupunki	Sami Varjo	ICT-johtaja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	Mika Ålander	digi- ja tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

# Johtaminen ja talous ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Forssan kaupunki	Timo Finning	talousjohtaja
Heinolan kaupunki	Hanna Hurmola-Hemmi	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Kangasniemen kunta	Sari Linturi-Sahlman	hallintopäällikkö
Kemin kaupunki	Katri Heberg	talousjohtaja
Lahden kaupunki	Tiina Mörsky	talousjohtaja
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	talousjohtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Marjukka Manninen	kuntayhtymän johtaja
Suomen Kuntaliitto	Olli Riikonen	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Jukka Männikkö	talousjohtaja
Turun kaupunki	Valtteri Mikkola	talousjohtaja
Vaasan kaupunki	Jan Finne	omistajaohjauksen johtaja

puheenjohtaja

# ICT ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispa	talousjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Aki Autiomäki	ICT-kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Taina Aaltonen	ICT-kehityspäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Anne Tillström	vs. tietohallintojohtaja
Lohjan kaupunki	Mikael Puusa	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki	Petri Kaski	ICT-palvelupäällikkö
Parkanon kaupunki	Timo Lehtinen	tietohallintojohtaja
Porin kaupunki	Juha Seppänen	ICT-yksikön vt. päällikkö
Raahen kaupunki	Kari Väyrynen	tietohallintopäällikkö
Raaseporin kaupunki	Lars Söderström	IT-päällikkö
Raision kaupunki	Juha-Pekka Saarinen	tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Tampereen kaupunki	Juha Haapamäki	ICT-päällikkö
Turun kaupunki	Kari Rajanaro	IT-kehittämispäällikkö
Vaasan kaupunki	Sami Varjo	ICT-johtaja
Vihdin kunta	Sami Tikkanen	tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

# Opetus ja kasvatus ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Harri Rinta-aho	sivistystoimen johtaja
Forssan kaupunki	Tiina Kempainen	varhaiskasvatuspäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Mika Mäkelä	opetustoimenjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Jarkko Lampinen	Palveluesimies, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut
Kemin kaupunki	Kaisa Rauvala	varhaiskasvatusjohtaja, vs. Koulutoimen johtaja
Keravan kaupunki	Tiina Larsson	toimialajohtaja, kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Kouvolan kaupunki	Kim Strömmer	opetuspalvelupäällikkö
Lahden kaupunki	Lassi Kilponen	opetus- ja kasvatusjohtaja
Lapinjärven kunta	Pia Aaltonen	sivistystoimenjohtaja
Nurmijärven kunta	Tiina Hirvonen	sivistysjohtaja
Oulaisten kaupunki	Ari Sarpola	sivistys- ja kulttuurijohtaja
Oulun kaupunki	Mika Penttilä	sivistys- ja kulttuurijohtaja
Raahen kaupunki	Lucina Hänninen	opetus- ja kasvatusjohtaja
Sipoon kunta	Jukka Pietinen	sivistysjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Minna Lindberg	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Kristiina Järvelä	perusopetusjohtaja
Turun kaupunki	Jouni Paakkinen	toiminnanjohtaja
Vaasan kaupunki	Janina Sjöstrand	controller
Vantaan kaupunki	Ilkka Kalo	perusopetuksen johtaja (DigiOne hankkeen ohjausryhmän pj)

# Sote ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Eksote	Merja Tepponen	kehitysjohtaja
Espoon kaupunki	Sanna Svahn	perusturvajohtaja
Forssan kaupunki	Jari Kesäniemi	kaupunginjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Maarit Raappana	Palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut
Kemin kaupunki	Liisa Niiranen	sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Kymsote	Lauri Lehto	kehitysjohtaja
Oulaisten kaupunki	Päivi Rautio	perusturvajohtaja
Oulun kaupunki	Eila Erkkilä	apulaisylilääkäri
Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä	Eeva-Sirkku Pöyhönen	kuntayhtymän johtaja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Johanna Patanen	kuntayhtymän johtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Katriina Niemelä	hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja
Salon kaupunki	Anneli Pahta	Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Karri Vainio	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Anniina Tirronen	Kehittämisojohtaja
Turun kaupunki	Sari Ahonen	Palvelualuejohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut
Vaasan kaupunki	Tatu Karppinen	kehittämispäällikkö
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	Mika Ålander	digi- ja tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

# Smart City ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Tampereen kaupunki / Business Tampere Oy	Seppo Haataja	johtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Markku Rimpelä	strategiajohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tanja Oksa	verkostopäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	Tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Jukka Vilén	kansliajohtaja, keskusviraston johtaja
Kouvolan kaupunki	Katariina Valtonen	kehittämispäällikkö
Lapinjärven kunta	Tiina Heikka	kunnanjohtaja
Nokian kaupunki	Kari Stenlund	maankäyttöjohtaja
Oulun kaupunki	Tapio Matinmikko	johtaja, Oulun Digi
Pietarsaaren kaupunki	Milla Kallioinen	hallintojohtaja
Porin kaupunki	Jouko Hautamäki	Yksikön päällikkö, Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Peter Nisula	erityisasiantuntija
Sipoon kunta	Ethel Eriksson	Chief Digital Officer
Suomen Kuntaliitto	Päivi Tiihonen	rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö
Vaasan kaupunki	Jukka Talvi	kuntatekniikan johtaja

puheenjohtaja

# Esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan palkkioista

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Nimitysvaliokunta katsoo, että hallitusjäsenten palkkiot tulee yhdenmukaistaa siten, että palkkioiden määrät eivät riipu siitä, onko jäsen valittu hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista. Puheenjohtajan palkkio säilyy ennallaan.



Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa;
- kokouspalkkio nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

# Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

- Sirpa Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eurooppalaisissa yrityksissä pääasiassa Suomessa ja Virossa. Nykyistä tehtävää edelsi vajaa vuosi Big Datan analysoinnin parissa mediaseurannan ja ulkoisella tiedolla johtamisen parissa M-Brainissä. Viimeisten yli viidentoista vuoden ajan Ojala on toiminut ICT-alan johtotehtävissä mm. kymmenen vuotta Digitan toimitusjohtajana, tavoitteena digitalisoinnin palvelun korkea laatu ja kansainvälistyminen. Ojala on toiminut monien kansallisten työryhmien ja ministeriöiden neuvottelukuntien jäsenenä, vaikuttanut vahvasti ICT-alan lainsäädännön kehittymiseen sekä edistänyt alan kehitystä Ficomin ja Paltan hallituksista käsin. Ojala on toiminut yrityssektorin edustajana ja/tai omistajista riippumattomana hallituksen jäsenenä mm. Fingridissä, Huoltovarmuuskeskuksessa, Laatukeskuksessa ja John Nurmisen säätiössä. Sirpa Ojala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.
- Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Nykyiseen tehtävään Konttas siirtyi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta. Konttas on toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Lisäksi Konttas on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Espoon kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa ja monessa eri lautakunnassa sekä Kuntaliiton valtuustossa. Konttas on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

- Tuija Pesonen toimii hallitusammattilaisena, useissa hallitusverkostoissa ja johdon neuvonantajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivassa pörssiyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR- ja yleisjohdon johtotehtävissä. Tuija Pesosella on laaja kokemus digitaalisesta strategisesta arvoketjusta, projektijohtamisesta ja merkittävien ICT-konsultointi ja palveluprojektien toteuttamisesta noin kahden vuosikymmenen ajalta. Pesonen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 24.4.2019 alkaen.
- Rami Savila on Turun kaupungin strategia ja kehittämisjohtaja. Savilalla on yli 20 vuoden johtamiskokemus tietohallinnon, arvoketjujen, tuotannon, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin kansainvälisissä tehtävissä Nokian ICT-johdossa sekä Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian tehtaiden johtoryhmissä ja globaalien logistiikan kehittämisen johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Microsoftin maailmanlaajuisen arvoketjujen kehittämistehtävissä. Turun kaupungilla hän on toiminut Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtajana. Savila vastaa Turun kaupungin kehittämisen ohjaamisesta ja strategiaprosessista. Savila on toiminut eri yhteisöjen hallituksissa ja start-up-yritystoiminnassa, mm. hallituksen puheenjohtajana. Savila on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä. Savila on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2020 alkaen.

# Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Katri Kalske on Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja. Kalskeella on laaja-alainen kokemus hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuritoimen johtamistehtävistä. Kalske on aiemmin toiminut muun ohella Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin koulutus- ja kulttuurijohtajana sekä Lohjan kaupungin hyvinvointijohtajana. Kalske on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.
- Tomas Häyry on Vaasan kaupunginjohtaja. Hän siirtyi oikeushallinnosta Vaasan kaupungin palvelukseen vuonna 2006, ensin kaupunkisuunnittelun lakimieheksi ja toimi sittemmin teknisen toimen lakimiehenä, kehitysjohtajana ja teknisen toimen toimialajohtajana, kunnes hänet valittiin kaupunginjohtajaksi 2011. Häyryllä on vankka kokemus strategisesta kehittämisestä, yritysjärjestelyistä, organisaatioiden rakenteellisesta kehittämisestä sekä yritys- ja korkeakouluelämän kanssa tehdystä kehittämistyöstä. Häyryllä on lisäksi vahva kokemus eri tyyppisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitustyöskentelystä sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana. Häyry on oikeustieteen maisteri ja varatuomari.
- Tiina Granqvist on Lahden kaupungin sivistystoimialan palvelualuejohtaja. Granqvistilla on monipuolista johtamisen sekä talouden asiantuntemusta Työterveyslaitoksen ja Lahden kaupungin palveluksessa. Granqvist on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut muun muassa talousjohtajana. Granqvist on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.