

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 26.4.2023 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
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. YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintosääntöä muutetaan liitteistä 3–6 ilmenevin tavoin.

Perustelu:

Yhtiöjärjestyksestä on viimeisinä vuosina muutettu useasti "pisteittäin" (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys).

Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Keskeiset muutokset:

Yhtiöjärjestys:

- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;
- muutettu toiminimi muotoon "Tiera Oy" (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;
- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä.

Hallintosääntö:

- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia (esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen);
- Tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt).

Voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 3 ja muutosesitys liitteenä 4. Voimassa oleva hallintosääntö on liitteenä 5 ja muutosesitys liitteenä 6.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Tuula Kristiina Granqvist (Tiina Granqvist), palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
- Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 7 (Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

13. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turun kaupunki
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoon kaupunki
- kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta
- Director & Partner Sanna Varpukari, Eduhouse Oy
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinnan kaupunki
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahden kaupunki
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- asiantuntija Tarja Virmala

Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Laura Klami ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.

14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 7 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSTOIMIKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 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

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

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

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

16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

| | | |
|-----------|---------|---|
| LIITTEET: | Liite 1 | Yhtiön toimintakertomus (sis. tilinpäätöksen) |
| | Liite 2 | Tilintarkastajan kertomus |
| | Liite 3 | Voimassa oleva yhtiöjärjestys |
| | Liite 4 | Yhtiöjärjestyksen muutosesitys |
| | Liite 5 | Voimassa oleva hallintosääntö |
| | Liite 6 | Hallintosäännön muutosesitys |
| | Liite 7 | Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle |