

SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2025

1. Hallinnoinnissa sovellettavat keskeiset politiikat ja ohjeistukset

Tieran hallinnoinnissa sovelletaan seuraavia politiikkoja ja ohjeistuksia:

POLITIIKKA / OHJEISTUS	SIJAINTI
Tiera-konsernin toimintaohje (Code of Conduct)	Intranet
Riskienhallintapolitiikka	Intranet
Tiera-konsernin laatupolitiikka	Intranet
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä tietoturvaohjeet	Intranet
Ympäristöpolitiikka	Intranet
Korruption ja lahjonnan vastainen politiikka	Intranet
Hankintapolitiikka	Intranet
Tieran sininen kirja (Tieran tapa toimia -ohjeistus) ja Tieralaisen käsikirja	Intranet
Esihenkilön käsikirja	Sharepoint

2. Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2025 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Juha Rokkanen (puheenjohtaja, 29.4.2025 alkaen)	Advisor, Turku
Rami Savila (varapuheenjohtaja, puheenjohtaja 29.4.2025 saakka)	Tietohallintojohtaja, Turku
Tiina Granqvist (29.4.2025 saakka)	Sivistysjohtaja, Lahti
Sari Alm (29.4.2025 alkaen)	Kehittämisojohtaja, Lahti
Tero Järvinen	Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Katri Kalske	Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

Ari Konttas	Rahoitusjohtaja, Espoo
Heli Leinonkoski	Kansliapäällikkö, Jyväskylä
Tuija Pesonen	Hallitusammattilainen

Hallitus kokoontui vuonna 2025 yhteensä 24 kertaa. Kokouksista neljä oli erityisiä yhtiön/konsernin strategiaa käsitteleviä kokouksia ja kuusi DigiOne-hanketta käsitteleviä erilliskokouksia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeää yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä.

Vuonna 2025 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Pauliina Ahlas (puheenjohtaja)	Lakiasiaintohtaja, Turku
Maria Jyrkkä (varapuheenjohtaja)	Konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoo
Rinna Ikola-Norrbacka	Kunnanjohtaja, Asikkala
Jouni Jäkkö	Tietohallintojohtaja, Hämeenlinna
Marina Kinnunen	Johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Laura Klami	Lakiasiaintohtaja, Tampere
Juha Myllymäki (29.4.2025 alkaen)	Lakiasiaintohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Hanna Tainio (29.4.2025 saakka)	Varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Sanna Varpukari (29.4.2025 saakka)	CEO, Avatars Intelligence Oy
Jukka Viitasaari (29.4.2025 alkaen)	CEO, Viisland Oy
Pekka Virkkunen	Lakiasiaintohtaja, Lahti
Tarja Virmala	Asiantuntija

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2025 yhteensä 8 kertaa. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

4. Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijainen

Tieran toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa hallintosäännön mukaisesti siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Varatoimitusjohtajana toimii johtaja Sakari Luotonen.

5. Johtoryhmän kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2025 johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ
Jyrki Halttunen (puheenjohtaja)	Toimitusjohtaja
Sakari Luotonen	Varatoimitusjohtaja
Pauli Päivärinta	Johtaja (Digiratkaisut)
Mika Virtanen, 31.5.2025 saakka	Johtaja (Asiakkuudet)
Arto Vainiomäki	Talous- ja hallintojohtaja
Teemu Immonen	Henkilöstöjohtaja

Johtoryhmä kokoontui vuonna 2025 viikoittain lukuunottamatta lomakausia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta. Edellä todetun lisäksi johtoryhmä kokoontui kuukausittain laajennetussa kokoonpanossa, jossa olivat mukana lisäksi tietoturva johtaja, tietohallintopäällikkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, tietosuojavastaava ja henkilöstön hallintoedustajat. Johtoryhmän sihteerinä toimi hallintopäällikkö Anu Lamberg.

6. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Tieran sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menetelmät on määritelty hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, sekä toiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vastuullisuus.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus sekä ulkopuolisena asiantuntijana yhtiön tilintarkastaja.

Operatiivinen johto raportoi hallitukselle säännöllisesti muun ohella yhtiön talouden ja liiketoimintojen kehitymisestä, keskeisistä henkilöstön tilan kuvaajista (mm. QWL-henkilöstökysely, sairauspoissaolot ja yhteistyömenettelyt) sekä ohjausryhmien toiminnasta.

Yhtiölle on laadittu kirjallinen hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä.

Sisäisen valvonnan työkaluna hyödynnetään myös anonyymiä whistleblowing-ilmoituskanavaa.

7. Riskienhallinnan järjestäminen

Tieran riskienhallinnan järjestäminen on määritelty riskienhallintapolitiikassa. Riskienhallintaa lähestytään strategisten riskien, operatiivisten riskien ja taloudellisten riskien kautta.

Riskienhallinnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus.

Tieran riskienhallintaryhmä koostaa vuosittain riskienhallintaraportin, jonka hallitus käsittelee vuosikellonsa mukaisesti kesäkuun kokouksessaan. Lisäksi hallituksella on jatkuva valmius käsitellä esiin nousevia riskejä ja niiden hallintatoimia tarpeen mukaan.

Vuonna 2025 keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi tunnistettiin ulkoiseen toimintaympäristöön (hankintalain muutos) ja yleiseen tietoturvaan liittyvät lisääntyneet epävarmuustekijät. Toimikaudella panostettiin voimakkaasti päättäjaviestintään, hankintalain muutokseen varautumiseen (muun ohella siirtämällä yhteishankintatoiminnot erilliseen yhtiöön sekä perustamalla markkinaehtoisen tytäryhtiön) ja tietoturvallisuuden tehostamiseen. Vuonna 2025 yhtiö sai ISO 27001 -tietoturvasertifioinnin.

8. Tilintarkastaja

Vuonna 2025 Tieran tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Katajisto. Tilintarkastaja raportoi tehdystä tarkastuksesta yhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksella.