

Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2022

Nimitysvaliokunnan kokoonpano



- Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2021 nimitysvaliokuntaan valittiin 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
- 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.

Ehdotus hallitukseksi kaudelle 2022– 2023

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.
- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätenyt 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 hallitustyöskentelystä, 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. Repe Harmanen, 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

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Repe Harmasella on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminta-, kehitys- ja toimitusjohtajatehtävistä ICT-alalla Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut mm. Compaq Computer Corporationilla, Fujitsu Services Oy:llä, Hewlett-Packardilla, Solteq Oyj:llä sekä SysOpen Oyj:llä. Viimeisten vuosien aikana hän on toiminut usean pk- ja startup-yhtiön johdossa ja hallituksissa. Parhaillaan Harmanen toimii liiketoiminnan kehityshankkeiden parissa usean yhtiön kanssa. Hän on myös Hygga Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Netum Oyj, Teknoware Oy ja Lastenklonikoiden Kummit ry hallituksien jäsen. Hänen erityisosaamistaan ovat teknologian lisäksi strategioihin, johtamiseen, liiketoiminnan kehitykseen, rahoitukseen ja yrityskauppoihin liittyvät asiat. Koulutukseltaan Harmanen on kauppatieteiden maisteri ja tekee parhaillaan myös väitöskirjatutkimusta liiketoiminnan vastuullisuudesta.

- 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. Konttas omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen julkishallinnon johto- ja luottamustehtävistä Espoon rahoitusjohtajana, Espoon kaupunginhallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna ja usean eri lautakunnan jäsenenä sekä Kuntaliiton valtuuston jäsenenä. Hän on myös toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, EMBA. 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-, yritys vastuun- ja yleisjohdon johtotehtävissä yrityksen ja liiketoimintojen erilaisissa kehitys- ja kasvuvaiheissa. Hänellä on vahva osaaminen toimintaympäristön murroksista, monipuolisista transformaatioista ja turnarundeista. 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 globaalin 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 ja varapuheenjohtajana 29.4.2020 alkaen. Savila on hoitanut hallituksen puheenjohtajan tehtävää tammikuun alusta 2022.
- 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. Kalske on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

- 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. Häyry on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.
- Tiina Granqvist on Lahden kaupungin sivistysjohtaja ja kaupungin johtoryhmän jäsen. 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. Granqvist on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

Ehdotus nimitysvaliokunnaksi kaudelle 2022–2023

Muodostamisperiaatteet ja ehdotus nimitysvaliokunnaksi

- 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 nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2023 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

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2022–2023

Valintamenettely 2022



- 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.

- Kuntien Tiera Oy:llä on kuusi omistajien edustajista koostuvaa ohjausryhmää:
 1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
 2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
 3. ICT-ohjausryhmä
 4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
 5. Sote-ohjausryhmä
 6. Smart City -ohjausryhmä

- 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

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskus	Mika Mitikka	tietohallintopäällikkö
Heinolan kaupunki	Vesa Huttunen	tietohallintopäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Jouni Jäkkö	tietohallintojohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tuukka Vepsäläinen	tietohallintojohtaja
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintopäällikkö
Kouvolan kaupunki	Miia Kapanen	tietohallintopäällikkö
Kuusamon kaupunki	Kirsi Kangas	hallinto- ja talousjohtaja
Lahden kaupunki	Marko Monni	tietohallintojohtaja
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Tommi Kuukka	ICT-valmistelujohtaja
Oulun kaupunki	Ari Ylinärä	kehittämispäällikkö (Oulun Digi)
Raahen kaupunki	Kari Väyrynen	tietohallintopäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Marko Tanska	tietohallintopäällikkö
Seinäjoen kaupunki	Ari Halkola	tietoturva- ja teknologiapäällikkö
Sipoon kunta	Mikael Grannas	kunnanjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Tom Holmroos	tietojohtaja

Puheenjohtaja

Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Tampereen kaupunki	Tuukka Seppälä	tietohallintopäällikkö
Turun kaupunki	Joni Ilmanen	IT-palvelujohtaja
Tuusulan kunta	Teemu Laakso	kehittämisjohtaja
Vaasan kaupunki	Vesa Mustonen	ICT-johtaja
Varsinais-Suomen liitto	Antti Vasanen	tietopalvelupäällikkö
Ylä-Savon sote	Mika Ålander	Digi- ja tietohallintojohtaja

Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispala	talousjohtaja
Heinolan kaupunki	Hanna Hurmola-Remmi	hallinto- ja kehitysjohtaja
Kangasalan kaupunki	Petri Lähti	talousjohtaja
Kemin kaupunki	Katri Heberg	taluspäällikkö
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Ville Rajahalme	talousvalmistelujohtaja
Raahen kaupunki	Johanna Vaittinen (31.5.2022 saakka) Päivi Määttä (1.6.2022 alkaen)	talousjohtaja
Suomen kuntaliitto	Olli Riikonen	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Jukka Männikkö	talousjohtaja
Turun kaupunki	Valtteri Mikkola	talousjohtaja
Vaasan kaupunki	Jan Finne	omistajaohjauksen johtaja
Varsinais-Suomen liitto	Petra Määttänen	hallintojohtaja

Puheenjohtaja

ICT-ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Hämeenlinnan kaupunki	Aki Autiomäki	ICT-kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Taina Aaltonen	ICT-kehityspäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	tietohallinnon kehittämisspäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintopäällikkö
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Markus Lundell	ICT-projektijohtaja
Oulun kaupunki	Jukka Kukkonen	ICT-palvelupäällikkö (Oulun Digi)
Porin kaupunki	Ilkka Manninen	talouspäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Seinäjoen kaupunki	Sami Varjo	tietohallintojohtaja
Tampereen kaupunki	Juha Haapamäki	ICT-päällikkö
Turun kaupunki	Kari Rajanaro	it-kehittämisspäällikkö
Vaasan kaupunki	Vesa Mustonen	ICT-johtaja

Puheenjohtaja

Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Harri Rinta-aho	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Mika Mäkelä	opetustoimenjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Jarkko Lampinen	palveluesimies, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut
Kemin kaupunki	Pia Hulkkonen	johtava rehtori
Kouvolan kaupunki	Vesa Toikka	kasvatus- ja opetusjohtaja
Lahden kaupunki	Heikki Turunen	lukionjohtaja
Lapinjärven kunta	Pia Kokko (ent. Aaltonen)	sivistystoimenjohtaja
Lohjan kaupunki	Juha-Pekka Lehmus	sivistysjohtaja
Oulun kaupunki	Mika Penttilä	sivistys- ja kulttuurijohtaja
Raahen kaupunki	Kati Haarala (31.5.2022 saakka) Lucina Hänninen (1.6.2022 lähtien)	opetus- ja kasvatusjohtaja
Suomen kuntaliitto	Minna Lindberg	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Kristiina Järvelä	perusopetusjohtaja
Turun kaupunki	Jouni Paakkinen	toiminnanjohtaja, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus
Tuusulan kunta	Markus Torvinen	opetuspäällikkö
Vaasan kaupunki	Janina Sjöstrand	controller
Vantaan kaupunki	Ilkka Kalo	perusopetuksen johtaja

Puheenjohtaja

Sote-ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimisto	Merja Tepponen	kehitysjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Irma Latikka	Suunnittelija, perusturvan toimiala
Kemin kaupunki	Kaisa Rauvala	hyvinvointijohtaja
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue	Jorma Haapanen	valmistelujohtaja: ikääntyneiden palvelut
Salon kaupunki	Anneli Pahta	vs. sosiaali- ja terveystoimistojohtaja
Suomen Kuntaliitto	Karri Vainio	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Anniina Tirronen	kehittämiskoordinaattori
Turun kaupunki	Sari Ahonen	palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Vaasan kaupunki	Virve Flinkkilä	hyvinvointijohtaja
Ylä-Savon sote	Mika Ålander	Digi- ja tietohallintojohtaja

Puheenjohtaja

Smart City -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	tietohallinnon kehittämispäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Tarja Majuri	kaupunkirakennejohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tanja Oksa	verkostopäällikkö
Kouvolan kaupunki	Katariina Valtonen	kehittämispäällikkö
Lahden kaupunki	Sirpa Männistö	ICT-kehityspäällikkö
Nokian kaupunki	Stenlund Kari	maankäyttöjohtaja
Oulun kaupunki	Tapio Matinmikko	johtaja (Oulun Digi)
Raahen kaupunki	Mikael Yritys	työnjohtaja
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Sastamalan kaupunki	Ilmari Mattila	maankäyttöjohtaja
Sipoon kunta	Ethel Eriksson	CDO
Suomen kuntaliitto	Päivi Tiihonen	erityisasiantuntija
Turun kaupunki	Jaakko Ståhlberg	toiminnanohjausjohtaja, konsernihallinto
Tampereen kaupunki	Outi Valkama	projektipäällikkö (Tampere Junior)
Vaasan kaupunki	Jukka Talvi	kuntatekniikan johtaja

Puheenjohtaja

Palkkioehdotukset



Esitys hallituksen palkkioista

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 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

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 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.

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Nimenmuutosehdotukset

- Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat nimenmuutokset:
 1. Nimitysvaliokunnan nimi muutetaan muotoon ”nimitystoimikunta”
 - Perustelu: osakeyhtiöoikeudellisen käytännön mukaan valiokunnat ovat hallituksen alaisia työryhmiä, kun taas omistajien muodostamat toimielimet ovat toimikuntia.
 2. SOTE-ohjausryhmän nimi muutetaan muotoon ”Hyvinvointi-ohjausryhmä”
 - Perustelu: SOTE-ohjausryhmän toimialaan kuuluvat palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Lisäksi ohjausryhmän toimialaan kuuluu SOTE-palvelujen ohella myös hyvinvointipalveluja (esim. Tiera Vire).