

## KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 27.4.2022 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 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. YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintosääntöä muutetaan liitteistä 2–5 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;
- muutettu osakkeiden takaisinlunastukset maksuttomiksi, millä voidaan turvata Tieran sidosyksikköasema erityisesti omistajayhtiöiden yksityistämistilanteissa.

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 kutsun liitteenä 2 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 3. Voimassa oleva hallintosääntö on kutsun liitteenä 4 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 5.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

## 12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

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

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 6 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

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

### 13. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2022–2023

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2023 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
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
- asiantuntija Tarja Virmala
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
- kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

### 14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 6 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

### 15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

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

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

#### 16. NIMENMUUTOKSET

Nimitysvaliokunta esittää, että Sote-ohjausryhmän nimi muutetaan muotoon ”Hyvinvointi-ohjausryhmä” ja että nimitysvaliokunnan nimi muutetaan muotoon ”nimitystoimikunta”.

#### 17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

#### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET:	Liite 1	Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus
	Liite 2	Voimassa oleva yhtiöjärjestys
	Liite 3	Yhtiöjärjestyksen muutosesitys
	Liite 4	Voimassa oleva hallintosääntö
	Liite 5	Hallintosäännön muutosesitys
	Liite 6	Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle