

## KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Tiistai 27.4.2021 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 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että

- 1) yhtiön omistajuus mahdollistetaan kuntatoimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi kaikille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) mukaisille hankintayksiköille;

- 2) yhtiöjärjestykseen kirjataan ruotsin- ja suomenkieliset rinnakkaistoiminimet sekä aputoiminimeksi "DigiOne", jota käytetään seuraavan toiminnan osalta: "ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaminen yhtiön omistajille sivistystoimialan tarpeisiin", ja
- 3) yhtiöjärjestykseen kirjataan osamerkintäehdot kaikkien omistajatahojen osalta.

#### Perustelut:

Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti päivitetyn strategian mukaisesti muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että yhtiön omistajuus avattiin kuntatoimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoille. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä erilaisten valtiollisten toimijoiden rooli on muodostumassa keskeiseksi (esimerkiksi hyvinvointialueet ja DigiFinland Oy), jolloin myös yhtiön toimintaa tulee aiemmin päätetyn strategian mukaisesti laajentaa näihin toimijoihin. Omistajuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus laajentaa ministeriöihin tai muihin valtiollisiin poliittista päätäntävaltaa omaaviin toimijoihin. Jatkossakin yhtiön hallitus tutkii jokaisen omistajaksi hakevan yhteisön osalta edellytykset tulla yhtiön osakkaaksi erityisesti yhteisön harjoittaman toiminnan, sen perustamisen tarkoituksen, rahoituksen, valvonnan ja nimitysoikeuksien pohjalta.

Yhtiön omistajina on runsaasti ruotsinkielisiä kuntia. Lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä useiden englanninkielisten toimijoiden kanssa. Yhtiöllä on perusteltua olla myös ruotsin- ja englanninkieliset toiminimet. DigiOne-aputoiminimeä käytetään yhtiön merkittävän sivistys- ja koulutusalan hankkeen yhteydessä.

Voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on kirjattu vain osa osakemerkintäehdoista. Selvyyden vuoksi on syytä kirjata yhtiöjärjestykseen kaikki sovellettavat osakemerkintäehdot.

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on liitteenä 2. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 3.

#### 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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Sirpa Ojala, senior advisor
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 4 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Sirpa Ojala ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

### 13. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2021–2022

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2022 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 4 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 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

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

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

## 16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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