

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Pöytäkirja_Varsinainen
yhtiökokous_Kuntien Tiera
Oy_25042024_allekirjoitettu.pdf

Tiedosto

e5093f9ca4066a2a670b22fac3ae3e15a8eae0587043dae1afb4c850531658e337
33f8cdcfd5066f08dbe5498fe4110c040e11a6f767a915ef45605fd6e0f5e

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Laura Marjatta Klami

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

28.4.2024

Päivämäärä

Sami Janne Rautiainen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

26.4.2024

Päivämäärä

Riina Kivistö

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

26.4.2024

Päivämäärä

Mikko Sakari Heiskanen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

29.4.2024

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmeilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://securemail.tiera.fi/verify.cgi?link=7EwMIDTKPsRPDRbKUI8YtL4GN9UNILdYHZ3iV5Fh508t0nPCt>

PÖYTÄKIRJA

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 25.4.2024 klo 9.00
PAIKKA: Teams-etäkokous
LÄSNÄ: Kokouksessa oli edustettuna 85 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.663.617 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 3.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Repe Harmanen esitti katsauksen menneeseen toimikauteen, jonka jälkeen avasi kokouksen klo 9.11.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakiasianjohtaja Laura Klami ja pöytäkirjanpitäjäksi juristi Sami Rautiainen.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä ollut esityslista seuraavilla muutoksilla:

- kohta 10.6: korjattiin ylimääräisen yhtiökokouksen pitoajan osalta "syyskuussa" sijaan "syyskaudella".
- kohta 14: Pauliina Ahlaksen osalta korjattiin nimitysehdotukseksi "hallitukseen" sijaan "nimitystoimikuntaan".

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Riina Kivistö (Lempäälän kunta) ja Mikko Heiskanen (Riihimäen kaupunki). Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista muodostavat yhdessä yhtiökokouskutsun, joka oli lähetetty osakkeenomistajille 25.3.2024 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu on sisältänyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset. Kokouskutsu ja esityslista liitetään tähän pöytäkirjaan liitteeksi 1 (kokouskutsu) ja liitteeksi 2 (esityslista).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu sekä päätösvaltainen.

6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään oli laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen tekninen avustaja Anu Lamberg luki ääneen kaikkien kokoukseen osallistuvien nimet. Osanottaja- ja ääniluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä 3.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Asiakirjojen sisältö esitettiin myös Teams-kokouksessa.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen esitti tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta ja talousjohtaja Arto Vainiomäki esitteli yhtiön tilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Pasi Pietarinen (PriceWaterhouseCoopers Oy) esitteli tilintarkastuskertomuksen. Pietarisen mukaan tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Pietarinen esitti tilintarkastajan lisälausuntona, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaiset ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Pietarinen puolsi tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 4 oleva yhtiön tilinpäätös.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön voitto 3.901.640,50 euroa kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille. Osinkoa ei jaeta.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hallituksen esitys ilmenee liitteestä 5.

10.1 Perustiedot

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiön perustietojen kirjaamisesta yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 1 – § 5 esitetyin tavoin.

10.2 Osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiön osakkeiden omistuksen ja osakkeiden lunastamisen kirjaamisesta yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 6 – § 11 esitetyin tavoin.

10.3 Toimielimet ja edustaminen

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiön toimielinten ja edustamisen kirjaamisesta yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 12 – § 15 esitetyin tavoin.

10.4 Yhtiökokous

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiön yhtiökokouksen kirjaamisesta yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 16 – § 17 esitetyin tavoin.

10.5 Riitojen ratkaisu

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys riitojen ratkaisun kirjaamisesta yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdassa § 18 esitetyin tavoin.

10.6 Ylimääräinen yhtiökokous

Kirjattiin tiedoksi, että hallituksen on tarkoitus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous syyskaudella mahdollisten yhtiön määräysvaltarakenteiden kehitystoimien toteuttamiseksi.

Vihdin kunnan edustaja Jukka Tamminen tiedusteli millä tavoin asiaa on tarkoitus valmistella ja varmistaa myös pienempien osakkaiden näkemykset.

Hallituksen puheenjohtaja Repe Harmanen ilmoitti, että ensivaiheen valmistelusta vastaa työryhmä, jossa on mukana noin kymmenen suurinta omistajaa ja noin kymmenen suurinta asiakasta sekä kuntaliitto erityisesti pienempien omistajien edustajana. Työryhmän tuotokset on tarkoitus toimittaa osakkaille kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen mahdollista ylimääräistä yhtiökokousta. Harmanen myös kannusti osakkaita olemaan aktiivisesti yhteydessä yhtiöön ja toimittamaan omia näkemyksiä esimerkiksi sähköpostitse yhtiön juristille Sami Rautiaiselle.

11. HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen esityksen hallintosäännön muuttamiseksi. Hallituksen esitys ilmenee liitteestä 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys yhtiön uudeksi hallintosäännöksi.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Laura Klami esitteli nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä eikä varajäseniä valita.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Nimitystoimikunnan esitykset ilmenevät liitteestä 7 (koskee myös alla olevia pöytäkirjan kohtia 13.–16.).

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Laura Klami esitteli nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor
- Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
- Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Lisäksi päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

14. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Laura Klami esitteli nimitystoimikunnan esityksen nimitystoimikunnan jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoon kaupunki
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinnan kaupunki
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- lakiasiaintoiminnan johtaja Laura Klami, Tampereen kaupunki
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- CEO Sanna Varpukari, Avatars Intelligence Oy
- lakiasiaintoiminnan johtaja Pekka Virkkunen, Lahden kaupunki
- asiantuntija Tarja Virmala

Lisäksi päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että nimitystoimikuntaan valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- lakiasiaintohtaja Pauliina Ahlas, Turun kaupunki

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi lakiasiaintohtaja Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.

15. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Laura Klami esitteli nimitystoimikunnan esityksen jäseniksi seuraaviin ohjausryhmiin:

- Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä
- Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
- ICT-ohjausryhmä
- Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
- Hyvinvointi-ohjausryhmä
- Smart City -ohjausryhmä

Lisäksi yhtiökokouksessa läsnäolleet osakkeenomistajat tekivät seuraavat esitykset:

- Kauniaisen kaupungin edustaja Hanna Ormio ilmoitti, että Sanna Taimen ei enää ole Kauniaisten palveluksessa, joten hänen nimitysesityksensä Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmään, ICT-ohjausryhmään ja Smart City -ohjausryhmään perutaan.
- Lohjan kaupungin edustaja Mikael Puusa esitti Smart City -ohjausryhmään Lohjan paikkatietoasiantuntija Rita Pihlajaa 3.6.2024 alkaen.
- Kirkkonummen kunnan edustaja Kari Virtanen esitti Kirkkonummen paikkatietopäällikkö Markku Korhosta Smart City -ohjausryhmään Rita Pihlajan tilalle.
- Hyvinkään kaupungin edustaja Kati Rautio esitti Hyvinkään tonttipäällikkö Kimmo Sulosta Smart City -ohjausryhmään.
- Kangasalan kaupungin edustaja Juuso Heinisuo esitti Kangasalan talousjohtaja Petri Lättiä Johtaminen ja talous -ohjausryhmään, laskentapäällikkö Reetta Kotovaara-Tavastia ICT-ohjausryhmään sekä kehitysjohtaja Juuso Heinisuota Smart City -ohjausryhmään.
- Järvenpään kaupungin edustaja Seppo Oksa esitti Järvenpään paikkatietopäällikkö Joona Majurista Smart City -ohjausryhmään.
- Seinäjoen kaupungin edustaja Sami Varjo esitti Seinäjoen tietohallintojohtaja Sami Varjoa ICT-ohjausryhmään, kehitysinsinööri Tero Rintakalliota Smart City -ohjausryhmään, tietoturva- ja teknologiapäällikkö Ari Halkolaa Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmään sekä koulunjohtaja Henna Malilaa Opetus- ja kasvatus ohjausryhmään.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan sekä osakkeenomistajien esitysten mukaisesti ohjausryhmiin [liitteestä 7](#) ja edellä tästä pöytäkirjan kohdasta 15. ilmenevät jäsenet ja puheenjohtajat, joiden toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. HALLITUKSEN, NIMITYSTOIMIKUNNAN JA OHJAUSRYHMIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Laura Klami esitteli nimitystoimikunnan esityksen hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien palkkioista.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 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 sekä jäsenelle 400 euroa / kokous.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

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

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

17. HALLINNOINTIRAPORTTI

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen laatiman hallinnointiraportin keskeisen sisällön. Hallinnointiraportti on liitteenä 8.

Kirjattiin hallinnointiraportti tiedoksi.

18. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Laura Klami
puheenjohtaja

Riina Kivistö
pöytäkirjan tarkastaja

Sami Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Mikko Heiskanen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:	Liite 1:	Kokouskutsu
	Liite 2:	Esityslista
	Liite 3:	Osanottaja- ja ääniluettelo
	Liite 4:	Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
	Liite 5:	Hallituksen esitys yhtiöjärjestykseksi
	Liite 6:	Hallituksen esitys hallintosäännöksi
	Liite 7:	Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle
	Liite 8:	Hallinnointiraportti 2023