

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Pöytäkirja_Varsinainen
yhtiökokous_Tiera
Oy_29042025_allekirjoitettu.pdf

Tiedosto

09c8fa3bcd33f07b11616c5b267ff4c95e41329d611626736b7a01020c9bc1ad489b
b92fb9dee7e4a8b6fc47d52517f3f465ea99f1478e21519ff9d7327ecffd

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Anne Pauliina Ahlas

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

21.5.2025

Päivämäärä

Katja Susanna Koskula

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

21.5.2025

Päivämäärä

Tommi Olavi Karttaavi

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: Genericoidc

21.5.2025

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmillä. 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=UFXHKizWxy4kJUFOJB7eZlvq99Hj5l271SXxMHHe7qKcwet9LO>

PÖYTÄKIRJA

TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Tiistai 29.4.2024 klo 9.00
PAIKKA: Teams-etäkokous
LÄSNÄ: Kokouksessa oli edustettuna 88 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.516.483 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 3.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Rami Savila avasi kokouksen klo 9.02. Savila esitti katsauksen menneeseen toimikauteen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakiasiaintohtaja Pauliina Ahlas ja pöytäkirjanpitäjäksi juristi Sami Rautiainen.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä ollut esityslista.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Koskula (Hartolan kunta) ja Tommi Karttaavi (Itä-Uudenmaan hyvinvointialue). 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 toimitettu osakkeenomistajille 31.3.2025 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 esitteli tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta, minkä jälkeen talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki esitteli yhtiön tilinpäätöksen.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen esitteli olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen sekä arvion yhtiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja merkittävimmistä riskeistä.

Talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki esitteli yhtiön pääomalainojen tilanteen.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen sekä talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki esittelivät yhtiön liiketoimintojen suunnitelmat vuodelle 2025, henkilöstökatsauksen, taloudellisen kehityksen vuosilta 2017–2025 sekä vuoden 2025 budjetin.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 4 oleva yhtiön tilinpäätös.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön voitto 5.015.912,09 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.–31.12.2024.

10. YHTIÖN HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN KONSERNIHALLINTOSÄÄNNÖKSI

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen esityksen Tieran hallintosäännön muuttamiseksi Tiera-konsernin hallintosäännöksi.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 5 oleva Tiera-konsernin hallintosääntö.

11. KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen esityksen konserniohjeeksi.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 6 oleva konserniohje yhtiötä ja konsernia sitovaksi menettelysäännöksi.

12. DIGIONE-ERILLISRATKAISU

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen esitteli hallituksen esityksen DigiOne-erillISRatkaisun valmistelusta.

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus valmistelemaan DigiOne-palvelun toteutuksen osalta erillISRatkaisua yhteistyössä niin sanottujen rahoittajakuntien (Vantaa, Lahti, Turku, Oulu, Jyväskylä) kanssa 1.1.2026 mennessä siten, että erillISRatkaisussa otetaan huomioon ainakin:

- yhtiön ja rahoittajakuntien kehittämispanokset sekä IPR-oikeudet;
- DigiOne-palvelun laajennettavuus kaikille koulutuksenjärjestäjille ja muille mahdollisille käyttäjäryhmille;
- DigiOne-palvelun ylläpito- ja kehitystoiminnan synergian varmistaminen yhtiön muiden palveluiden kanssa;
- DigiOne-palvelun hinnoittelun ja kilpailukyvyyn varmistaminen;
- valtiontuki- ja kilpailuneutraaliteettikysymykset, ja
- osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu osakeyhtiölain mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että erillISRatkaisun hyväksymisestä päättää yhtiökokous erikseen.

13. MARKKINAEHTOISEN TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Halttunen ja juristi Sami Rautiainen esittelivät asian sisältäen tytäryhtiön liiketoimintasuunnitelman ja yhtiöjärjestyksen läpikäynnin.

Vantaan kaupungin edustaja Otto Lehto tiedusteli, paljonko emoyhtiön on tarkoitus siirtää pääomaa tai muuta omaisuutta perustettavaan tytäryhtiöön.

Talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki ilmoitti, että alkuvaiheessa tytäryhtiölle on tarkoitus siirtää sen verran pääomaa, että yhtiö pystyy toimimaan noin puoli vuotta ilman omaa tulorahoitusta. Vainiomäen mukaan tämä tarkoittaa noin 0,5–1 miljoonaa euroa.

Hämeenlinnan kaupungin edustaja Jouni Jäkkö ilmoitti kannattavansa markkinaehtoisen yhtiön perustamista. Jäkon mukaan Hämeenlinnan kaupunki on kuitenkin pohtinut sitä, että markkinaehtoisen yhtiön osingonjakoa ei tulisi estää.

Juristi Sami Rautiainen täsmensi, että yhtiöjärjestys ei kiellä osingonjakoa. Rautiaisen mukaan yhtiöjärjestykseen on tarkoituksellisesti kirjattu peruseriaatteena, että yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole jakaa voittoa osinkoina osakkailleen. Tarvittaessa yhtiöjärjestyksen sanamuoto kuitenkin mahdollistaa myös osingonjaon, mikäli osakkeenomistajat niin päättävät.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys markkinaehtoisesti palveluja tuottavan tytäryhtiön perustamisesta.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 7 oleva asiakirja markkinaehtoisesti palveluja tuottavan tytäryhtiön yhtiöjärjestykseksi, sekä valtuuttaa Tiera Oy:n hallitus toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen ja toiminnan aloittamisen edellyttämät toimenpiteet.

14. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas 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 pöytäkirjan liitteestä 8 (koskee myös alla olevia pöytäkirjan kohtia 15.–18.).

15. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäseniksi.

Puheenjohtajaehdokas Juha Rokkanen esittäytyi kokousedustajille.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki (Kuopion kaupungin yhteisedustaja)
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Lisäksi päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Juha Rokkanen, advisor
- Sari Alm, kehittämisjohtaja, Lahden kaupunki

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

16. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen nimitystoimikunnan jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- lakiasiaintoimikunta Pauliina Ahlas, Turun kaupunki
- 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)
- lakiasiaintohtaja Laura Klami, Tampereen kaupunki
- lakiasiaintohtaja Pekka Virkkunen, Lahden kaupunki
- asiantuntija Tarja Virmala

Lisäksi päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että nimitystoimikuntaan valitaan uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- lakiasiaintohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto ry
- asiantuntija Jukka Viitasaari, Visland Oy

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Virmala ja Jukka Viitasaari valittiin nimitystoimikuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

17. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas 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 ja tarkennukset:

- Porin kaupungin edustaja Pauliina Mäenpää esitti Porin tietohallintojohtaja Ilkka Mannista ICT-ohjausryhmään, tilayksikön päällikkö Mikko Viitalaa Smart City -ohjausryhmään, asiakirjahallinnon päällikkö Maija Hiihtoa Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmään sekä erityisasiantuntija Teemu Heinoa Opetus ja kasvatus -ohjausryhmään.
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen edustaja Paula Linsiö ilmoitti, että nimitystoimikunnan esityksestä poiketen Jouni Tiainen ei toimi Puro Tekstiilihuolto-yhtiö Oy:n yhteisedustaja ICT-ohjausryhmässä.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan sekä osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemien esitysten ja tarkennusten mukaisesti ohjausryhmiin pöytäkirjan liitteestä 8 ja edellä tästä pöytäkirjan kohdasta 17. ilmenevät jäsenet ja puheenjohtajat, joiden toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. HALLITUKSEN, NIMITYSTOIMIKUNNAN JA OHJAUSRYHMIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas 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.

Vantaan kaupungin edustaja Otto Lehto esitti merkittäväksi pöytäkirjaan, että Vantaan kaupunki pyytää nimitystoimikuntaa jatkossa huomioimaan hallituksen palkkioesityksessä kuntaomisteisten yhtiöiden yleisen palkkiotason siten, että puheenjohtajan vuosipalkkio olisi suuruusluokassa 10.000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.000 euroa.

19. HALLINNOINTIRAPORTTI

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen laatiman hallinnointiraportin keskeisen sisällön. Hallinnointiraportti on pöytäkirjan liitteenä 9.

Kirjattiin hallinnointiraportti tiedoksi.

20. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 10.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Ahlas
puheenjohtaja

Sami Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Katja Koskula
pöytäkirjan tarkastaja

Tommi Karttaavi
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:	Liite 1:	Kokouskutsu
	Liite 2:	Esityslista
	Liite 3:	Osanottaja- ja ääniluettelo
	Liite 4:	Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
	Liite 5:	Hallituksen esitys Tiera-konsernin hallintosäännöksi
	Liite 6:	Hallituksen esitys konserniohjeeksi
	Liite 7:	Markkinaehtoisen tytäryhtiön yhtiöjärjestys
	Liite 8:	Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle
	Liite 9:	Hallinnointiraportti 2024