

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 19.04.2021

§ 153

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2863/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen (HL 28.1. § kohta 5), kaupunginlakimies Pekka Virkkunen (HL 28.1. § kohta 5) ja sivistysjohtaja Tiina Granqvist (HL 28.1. § kohta 3) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.00 poikkeusoloista johtuen Teams-etäkokouksena.

Samalla kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Kuntien Tiera 30.3.2021:

”Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.00 poikkeusoloista johtuen Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun.

Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 20.4.2021 tämän webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 22.4.ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teams-kokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.

Lisätietoja tai apua esimerkiksi ilmoittautumislomakkeen teknisen ongelman sattuessa voit pyytää sähköpostitse [anu.lamberg@tiera.fi](mailto:anu.lamberg@tiera.fi). Kokouksen esityslista liitteenä, joka sisältää hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle, on tämän kutsun liitteenä.

Käsiteltävät asiat:

**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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

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. Selvyiden 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 KAUDELLE 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”

Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus, yhtiöjärjestyksen muutosesitys, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

#### Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja 20.4. mennessä webropol-linkin kautta, ote+asiakirjat edustajalle, tiedoksi: luettelot