

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 33

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

1726/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan:

”Toimiohjeena konserni- ja tilajaosto antaa, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia.”

Perusteluosa

Kuntien Tiera Oy 29.3.2022:

”Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00 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 20.4.2022 tämän webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan perjantaina 22.4.2022 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teamskokoukseen 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.

Kokouksen esityslista liitteineen, joka sisältää hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle, on tämän kutsun liitteenä.

Liitteet:

1. esityslista liitteineen
2. valtakirja

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 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 JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä 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).

2 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 veloitettu 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 KAUDELLE 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 "Hyvinvointiohjausryhmä" 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".

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

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

