

Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

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 ilmoitauduttava 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.

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

Helsingissä, 30.3.2021

Kunnioittavasti

KUNTIEN TIERA OY

Hallitus

Liitteet: 1. esityslista liitteineen
2. valtakirja

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 yhtiöjärjestyksestä 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

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Kuntien Tiera Oy -
Toimintakertomus
2020_ALLEKIRJOITETTU.pdf

Tiedosto

fe82f2b23a30507ce66e008eeec07e5f7e6c422caf0ac612e37359054c9b8d02541d
7f315c174d9de6f6f84a336f492150c60185dc694f49733ec33840702393

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Sirpa Marja Ojala

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Jyrki Tapio Halttunen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Riitta Anita Ahlholm

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Tuija Helinä Pesonen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Ari Matti Juhani Konttas

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Heikki Juhani Lassila

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

29.3.2021

Päivämäärä

Kari Veli Antero Kankaala

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Mika Markus Juhani Mäkinen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Rami Petri Savila

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti

Allekirjoitustapa: GenericoIdc

26.3.2021

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luonti hetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. 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=JVqrzXSiVLLmu8CWFqwzhda4UOhW3pSwqOyOhEj8D74bZcl6pe>

Kuntien Tiera Oy Tilinpäätös kaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020

26.03.2021

Sisällys

1	Johdanto	2
2	Olennaiset tapahtumat tilikaudella	2
2.1	ICT-palvelut	3
2.2	Digiratkaisut.....	4
2.2.1	Johtaminen ja hallinto	5
2.2.2	Hyvinvointipalvelut	6
2.2.3	Uudet palvelut ja kehittäminen	8
2.2.4	Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut	9
2.2.5	Smart City	9
2.3	Asiakkuudet, markkinointi ja viestintä	10
2.4	Osakeanti	10
3	Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen	11
4	Taloudellinen asema ja tulos	12
5	Arvio tulevasta kehityksestä.....	13
5.1	ICT-palvelut	13
5.2	Digiratkaisut.....	13
6	Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät	15
7	Henkilöstö	16
8	Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja	16
9	Yhtiön osakkeet ja pääomalaina	17
10	Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi.....	17
11	Tuloslaskelma ja tase.....	18
12	Rahoituslaskelma	21
13	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	22
13.1	Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.....	22
13.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	23
13.3	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	28
14	Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.....	29
15	Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset	30

1 Johdanto

Tämä on Kuntien Tiera Oy:n (jäljempänä Tiera) toimintakertomus ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020.

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Syyskuussa 2020 Tieran toiminnan käynnistymisestä tuli kuluneeksi 10 vuotta. Juhlavuosi 2020 oli Tieralle erityisen tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen operatiivisen liiketuloksen kuten tilikausina 2017-2019. Tieran vertailukelpoinen operatiivinen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 26 prosenttia 35,4 miljoonaan euroon operatiivisen tuloksen ollessa 2,8 miljoonaa euroa eli 8% liikevaihdosta.

Edellisen tilikauden 2019 aikana Tieran SAP-liiketoiminnassa toteutettu toimintamallin uudistus ja SAP-lisenssisopimuksen päivitys näkyivät yhtiötasolla selkeänä tulosparannuksena vuonna 2020. Lisäksi Turun kaupunki ja Tiera käynnistivät vuoden 2020 alussa laajamittaisen SAP-talousjärjestelmän modernisointiprojektin, mikä kasvatti koko yhtiön liikevaihdon merkittävästi yli budjetoidun.

Uusia ICT-ulkoistussopimuksia solmittiin vuoden aikana kahdeksan, joista suurin asiakkuus on Vaasan kaupunki. Vaasasta rakentuu Turun jälkeen Tieran toiseksi suurin toimipiste. ICT-ulkoistusten ansiosta henkilöstön määrän Tierassa kasvoi voimakkaasti tilikaudella.

Vuonna 2020 Tieralle tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan Suomen suurimpaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualustan uudistavaan hankkeeseen. Vantaan kaupungin hallinnoiman DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda uusi kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi. DigiOne-yhteistyösopimus Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun ja Tieran välillä allekirjoitettiin marraskuussa pitkien ja ansiokkaiden neuvottelujen tuloksena.

Tiera kilpailutti omistaja-asiakkaittensa käyttöön valtakunnallisen Palvelualustan. Avoimen lähdekoodin Palvelualusta tukee prosessien ketterää kehittämistä, prosessien uudelleenkäytettävyyttä sekä toimiala- ja asiakasrajat ylittävää toimintaa.

Vuoden 2020 aikana Tieran omistajaksi liittyi järjestöjen alustapalveluyhtiö Sociala Oy. Sociala rakentaa yhteistyössä Tieran kanssa järjestöille Yhteisen hyvän alustaa, joka tehtävänä on tukea järjestöjen oman toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa järjestökentän parempi integraatio kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan.

Tiera työsti digitalisoinnin ja kuntalaispalveluiden vaikuttavuuden mittaamista ohjausryhmien tukemana. Työ jatkuu seuraavien vuosien aikana.

Joulukuussa 2020 Tiera allekirjoitti rahoittajaryhmänsä kanssa uuden rahoitus sopimuksen. Jäljellä olevat vieraan pääoman ehtoiset lainat maksetaan takaisin rahoittajille aiempaa nopeammassa tahdissa.

Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 342 kuntatoimijaa. Vuoden 2020 kuluessa omistajakunta kasvoi 21 omistajalla. Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto onkin jo lähes 4,4 miljoonaa suomalaista.

2.1 ICT-palvelut

ICT-palvelujen vuotta 2020 sävyttivät kuntien tekemä digiloikka sekä Tieran ICT-palvelujen vahva kasvu. Tierasta tuli asukaspeitolla mitattuna kuntien suurin ICT-ulkoistuspalvelutoimija. Vuodenvaihteessa 2020/21 asukaspeitto on jo yli puoli miljoonaa kuntalaista.

Taloudellisen tuloksen osalta tilivuosi 2020 oli ICT-palveluissa erinomainen. Hyvä tulos johtui sekä liiketoiminnan operatiivisesta tehostumisesta että uusista palvelusopimuksista.

Tieran ICT-palvelut koostuu nyt kahdesta yksiköstä:

1. **Ulkoistuspalveluista**, joka keskittyy kuntakentän ICT-järjestelyjen tehostamiseen
2. **ICT-ratkaisuista**, joka tarjoaa lisäarvopalveluja kuntakentän ICT:n vaikuttavuuden kasvattamiseen.

Ulkoistuksissa sekä liikevaihto että henkilöstömäärä kasvoivat huomattavasti ja samalla kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.

Uusiksi ulkoistusasiakkaitsemme tulivat vuonna 2020 Orimattila, Siilinjärvi ja Hattula. Lisäksi uudet palvelusopimukset tehtiin loppuvuodesta myös Leppävirran, Sastamalan, Punkalaitumen, Vaasan ja Mico Botnian kanssa. Aivan keskeistä Ulkoistuspalvelujen osalta oli myös pitkäaikaisen asiakkaan Turun kaupungin kanssa tehty uusi monivuotinen IT-palvelujen jatkosopimus.

Tiera teki kaksi yritysjärjestelyä vuoden 2020 lopulla, kun sekä Mico-Botnia Oy Ab:n että Sastamalan Tukipalvelut Oy:n ICT-liiketoiminnat päätettiin liittää osaksi Tieraa. Itse yhdistymiset ajoittuivat vuodenvaihteeseen 2020/21.

Muu ICT-liiketoiminta – Tiera Verkkokauppa ja Infraratkaisut – yhdistettiin syksyllä 2020 ICT-ratkaisuiksi. Näin kaikki kilpailutetut ICT-ratkaisut ja sitä kautta myös näiden toimittajahallinta keskitettiin yhteen yksikköön. ICT-ratkaisuissa uudistunut Tiera *palveluhallinta*, markkinoita vallannut Tiera *toimisto* sekä asemansa kuntakentän johtavana laite- ja lisenssihankintakanavana vankistanut Tiera *verkkokauppa* loivat pohjan menestykselle. Tilivuoden lopulla käynnistettiin myös Tiera *puhe+datan* kilpailutus.

ICT-ratkaisuja koskevan muutoksen yhteydessä Tietoturvapalvelut siirrettiin Tieran Digiratkaisuihin.

Tärkeimpiä kehityshankkeita olivat palvelutuotannon automatisoinnin jatkaminen, ulkoistusten haltuunottojen kehittäminen sekä Tiera *palvelunhallinnan* uudelleenkilpailutus. ICT-palvelut lisäsivät panostusta myös liiketoimintansa kehittämiseen tulevaisuuden haasteita varten.

Vuoden 2020 aikana ICT-palveluissa keskeisenä painopistealueena oli kasvun lisäksi henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Henkilöstömittauksessa saavutettiin hyvät tulokset huolimatta poikkeuksellisesta pandemiavuodesta, jolloin suurin osa vuodesta jouduttiin toimimaan etätöyemoodissa. Panostamista esimiestyöhön ja henkilöstön tyytyväisyyden kehittämiseen jatketaan myös vuonna 2021.

ICT-palveluilla on isot palvelukeskukset Turussa, Mikkelissä, Länsi-Uusimaalla, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä sekä uutena myös Siilinjärvellä. Pienempiä palvelupisteitä on lukuisia. ICT-palvelujen henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli n. 140 henkilöä ja kasvaen tilikauden 2021 alussa yli 180 henkilöön, kun uudet isot palvelukeskukset Vaasassa ja Sastamalassa käynnistyivät.

2.2 Digiratkaisut

Kunnat muuttivat kuluneena vuonna koronan vuoksi toimintatapojaan nopeassa tahdissa etätyöpainotteisiksi, mikä osaltaan vauhditti tarvetta sähköisiin työvälineisiin ja palveluihin. Kuntalaisille suunnattujen palveluidensa digitalisointi, kustannussäästöt, prosessitehokkuus sekä kuntalaisen parempi tukeminen oikea-aikaisessa asiointissa olivat pääajureita.

Digiratkaisuille 2020 oli liiketoiminnallisesti ja taloudellisesti onnistunut tilivuosi. Yksikön liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna neljännekselle ja ylitti budjetoidun liikevaihdon. Kehittämispäätöksistä huolimatta myös Digiratkaisujen tulos ylitti budjetin ja lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhteenvetona Digiratkaisujen vuotta 2020 kuvaa nykyisen palvelu- ja kehityssalkun uudistaminen, onnistunut uusmyynti sekä Tieran omaan valtakunnalliseen palvelualueeseen perustuvan liiketoiminnan käynnistäminen. Nämä toimet näkyivät vuonna 2020 useina palveluiden kilpailutuksina sekä uusina palvelusopimuksina strategisissa hankkeissa. Digiratkaisujen tavoitteena on kasvattaa Tieran sovellusliiketoimintaa strategian mukaisilla kasvualueilla.

Digiratkaisujen liiketoiminta rakentuu viidestä liiketoimintayksiköstä;

- 1. Johtaminen ja hallinto** keskittyy toiminnanohjaukseen, palkkoihin, työskentelytapojen muutokseen sekä tiedonhallinnan ja arkistoinnin modernisointiin. Yksikössä tuotetaan myös palveluita rakennusvalvonnan sähköiseen lupapalveluun liittyen.
- 2. Hyvinvointipalvelut** keskittyvät kotiin annettaviin hyvinvointipalveluihin sekä kasvatusta ja opetusta tukeviin digitaalisiin palvelukokonaisuuksiin.
- 3. Uudet palvelut ja kehittäminen** keskittyy Tieran digiratkaisutarjoaman uudistamiseen ja laajentamiseen omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksikkö vastaa digiratkaisujen kokonaisarkkitehtuurista sekä digitalisoinnin mahdollistavasta palvelualueesta.
- 4. Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut**, jossa asiantuntijamme sekä verkostomme palvelut tukevat kuntien muutosjohtamista, hankkeita sekä digipotentialikartoituksia.
- 5. Smart City** -yksikön palveluita ovat tietoturvapalvelut, kilpailutuksessa oleva maankäytön toiminnanohjaus, paikkatietojärjestelmäratkaisut sekä automatisoitu asiakaspalvelu (chatbot).

Erityinen liiketoiminnallinen parannus saavutettiin johtaminen ja hallinto -liiketoiminnassa, jossa uudistettiin SAP-toiminnanohjausliiketoiminnan toimittajasopimukset ja järjeistettiin organisaatio vastaamaan liiketoiminnan volyyymiä ja uudenlaista liiketoimintamallia. Lisäksi Turun kaupunki ja Tiera käynnistivät vuoden alussa laajamittaisen SAP-taloustalouden modernisointiprojektin, joka kasvatti koko yhtiön liikevaihdon merkittävästi yli budjetoidun.

Tiera julkaisi marraskuussa 2020 DigiOne -yhteistyön Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kumppanina. Tiera on mukana rakentamassa oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoavaa kansallista digitaalista palvelualueita. DigiOne tukee oppimisen kokonaisvaltaisuutta ja monipuolista pedagogiikkaa. Tavoitteena on kuntien toiminnan uudistaminen ja koulutuspalveluiden vaikuttavuuden kasvattaminen. Tiera vastaa DigiOne-alustan kansallisesta levityksestä, ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vuodesta 2024 alkaen.

Tiera kilpailutti omistaja-asiakkaittensa käyttöön valtakunnallisen Palvelualueen. Avoimen lähdekoodin Palvelualueen tukee prosessien ketterää kehittämistä, prosessien uudelleenkäytettävyyttä sekä toimiala- ja asiakasrajat ylittävää toimintaa. Palvelualueen koostuu prosessi- ja digitalustasta, tiedonhallinta- alustasta sekä integraatioalustasta, joka yhdistää kansalliset tietovarannot, Suomi.fi-palvelut sekä kuntien sisäiset järjestelmät kustannustehokkaasti. Tavoitteena on yhdenmukaistaa toimialan tietomalleja sekä arkkitehtuuria valtakunnallisesti. Ensimmäinen Tieran palvelualueen toteutettu kokonaisuus on järjestöjen alustapalveluyhtiö Sociala Oy:lle rakennettu järjestöjen sosiaali- ja työllisyyspalveluiden digitalusta.

Vuonna 2020 Digiratkaisuihin perustettiin kaksi uutta liiketoimintayksikköä

- Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut -yksikkö, joka perustettiin tukemaan kuntajohtamisen muutosta.
- Smart City -yksikkö, johon keskitettiin Digiratkaisujen sekä ICT-palveluiden Smart City - liiketoimintaa tukevat ratkaisut.

Asiakkaiden tyytyväisyys Tieran palveluihin on hyvällä tasolla ja merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta. Suosittelemuus on kasvanut. Selkein vahvuus on pidetään kunta-alan tuntemista ja osaamista, toiminnan vastuullisuutta ja luotettavuutta. Sujuva yhteistyö, henkilöstön osaaminen ja auttamishalu sekä asioihin tarttuminen saavat myönteistä palautetta.

Digiratkaisuihin sopimusten ja toimitusten vuosittainen lukumäärä on suuri: vuoden 2020 uusmyynti, yhteensä 9,3 m€, kertyi yli 170 tilaussopimuksesta. Uusmyynnin toteuma kasvoi edellisvuodesta yli 300%:a, mikä edellyttää hyvin tuotteistettuja palveluita ja käyttöönottoja.

Digiratkaisuihin painopistealueena oli henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Uudistuneessa henkilöstömittauksessa saavutettiin tavoitteen mukaiset tulokset. Huolehdimme myös henkilöstömme osaamisesta ja viihtyvyydestä sekä henkilöstön tyytyväisyyden kehittämistä jatketaan erikseen kirjatuihin konkreettisiin toimenpiteisiin.

Digiratkaisujen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 32 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli 28%. Yksikön henkilöstö on sijoittunut Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle sekä yksittäisille paikkakunnille eri puolilla Suomea.

2.2.1 Johtaminen ja hallinto

Toiminnanohjaus ja palkkahallinto

Tilivuosi 2020 oli menestyksellinen toiminnanohjauksen alueella. Tilivuodelle asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet ylittyivät ja tulevalle toiminnalle rakennettiin kestävä pohja.

Projektitoiminta oli koko vuoden ajan korkealla tasolla. Liikevaihto koostui SAP-tuotteiden uusimpien versioiden käyttöönotoista ja Kuntatieto-hankkeiden (KUTI) teknisestä toteutuksesta. Turun kaupungin SAP S/4 palvelun ja järjestelmien käyttöönotto eteni vuoden aikana n. 60% valmiusasteeseen. Turun ja Lahden kaupunkien SAP SuccessFactors-käyttöönotot saatiin valmiiksi suorituksen johtamisen alueilta. Kaikkien nykyisten asiakkaiden KUTI-hankkeet etenivät suunnitellusti ja valmius valtionvarainministeriön asettaman aikataulun mukaiselle raportoinnille saavutettiin.

Tieran keskeisimmät kumppanit toiminnanohjauksen liiketoiminnassa ovat SAP Finland sekä integraattorikilpailutuksen voittanut Fujitsu Finland Oy. SAP tuottaa SaaS-sovelluspalvelut sekä

sovelluslisenssit asiakkaittemme käyttöön. Integraattorisopimus varmistaa Tieran toimitus- ja palvelukyvykkyyden toiminnanohjauksen palveluissa sekä nykyisille että uusille asiakkaille.

Toimintakauden 2020 aikana muutettiin Tieran jatkuvan palvelun ja projektitoiminnan sisäiset prosessit vastaamaan SAP SaaS-palveluita. Toimintamallin muutos on kaikilla mittareilla osoittautunut onnistuneeksi.

Palkkahallinnon palvelu sujui toimintavuoden aikana hyvin. Uusia asiakkuuksia ei tullut, mutta liikevaihto oli silti suunnitellun mukainen ja toiminta kannattavaa. Palkkahallinnon palvelun tarjoajana toimii CGI.

Tiera Tiedonhallinta ja Tiera sähköinen arkistointi

Poikkeusolot näkyivät Tiera Tiedonhallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa. Kaikkia myyntitavoitteita ei saavutettu, mutta liikevaihto pysyi korkealla tasolla ja toiminta oli kannattavaa. Uusina asiakkaina aloittivat Rusko, Muonio, Enontekiö ja Laitila. Muilta osin toimintavuosi täyttyi palveluiden laajenuksista (esimerkkinä sähköinen asiointi Raaheen ja Kokkolaan) sekä integraatiotöistä, jotka molemmat nostavat asiakkaittemme automaation tasoa ja tuottavuutta.

Lupapiste

Lupapiste on rakennusvalvonnan sähköiseen asiointiin ja tiedonhallintaan keskittyvä pilvipalvelu. Lupapisteen asiointipalveluihin jätettiin vuonna 2020 yhteensä yli 100 000 lupahakemusta. Lupahakemukset kattoivat rakennusvalvonnan, yleisten alueiden ja ympäristönsuojelun toimenpiteitä. Myös asiakasmäärä kasvoi ja nykyiset asiakkaat ottivat käyttöön palvelun uusia toiminnallisuuksia. Vuoden 2020 viimeisellä puoliskolla käynnistettiin palvelun uudelleenkilpailutus, jolla varmistetaan toimitus- ja palvelukyvykkyys myös jatkossa.

2.2.2 Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut on jaettu kahteen tiimiin: kotiin annettaviin palveluihin sekä kasvatuksen ja opetuksen palveluihin.

Kasvatus ja opetus

Vuonna 2020 Tieralle tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan Suomen suurimpaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualustan uudistavaan hankkeeseen. Vantaan kaupungin hallinnoiman DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi, johon halukkaat kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, palvelujen tuottajat ja muut koulutusalan toimijat voivat liittyä. DigiOne-yhteistyösopimus Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen, Oulun ja Tieran välillä allekirjoitettiin marraskuussa pitkien ja ansiokkaiden neuvottelujen tuloksena.

DigiOne-hankkeen kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että palveluiden tuottajat ja muut alan toimijat osallistuvat palvelualustan ja palveluiden rakentamiseen omilla investoinneillaan.

DigiOne-hankkeen kehitysvaihe kestää vuoden 2023 loppuun. Kehitysvaiheen aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan myös varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, jotta niihin liittyvät palvelut voidaan liittää alustaan myöhemmin. Vuodesta 2024 alkaen Tiera vastaa DigiOne-alustan kansallisesta levityksestä, ylläpidosta ja jatkokehittämisestä

Tilivuoden 2020 aikana Tieran Edustore-palvelussa myytiin ensimmäiset painetut oppimateriaalit.

Tieran Edison-palvelu, opettajan ja oppijan yhteinen sähköinen työpöytä, kilpailutettiin uudelleen vuonna 2020. Samalla Edison siirrettiin Tieran konesaliin ja liitettiin vahvemmin osaksi Tieran arkkitehtuuria. Edisonin kehitysryhmä työskentely oli aktiivista ja palvelun kilpailutusta sekä yliheittoa tehtiin vahvasti yhteistyössä.

Tieran varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden asiakasmäärä on pysynyt samana sekä asiakkaiden määrän että liikevaihdon osalta. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuden uudelleenkilpailutus julkistettiin aivan vuoden lopulla.

Kotiin annettavat palvelut

Tiera Mobiili kotihoito tehostaa vajaan 90 kunnan kotihoidon kenttätöitä. Käyttäjämäärä on kasvanut uusien käyttöönottojen kautta. Vuonna 2020 uusiksi asiakkaiksi saimme Auran, Paimion ja Sauvon. Palvelussamme tehtiin myös useita muutosprojekteja potilastietojärjestelmien rajapintojen uudistamiseksi. Palvelua kehitettiin myös laajasti ja palvelun toimintavarmuutta parannettiin konesalitasolla. Yhteistyötä ja seurantaa palvelutuottajan kanssa on tiivistetty jatkamalla palvelunhallinnan parantamiseksi. Vuonna 2020 toimintaansa jatkoivat kehitysryhmät, joiden avulla asiakkaiden ääni pääsi entistä paremmin kehityksessä esille.

Tieran Sähköinen ovenavauspalvelu laajeni vuoden 2020 aikana uusien käyttöönottojen kautta sekä nykyisten käyttäjien laajentaessa käyttöä kunnan sisällä. Nyt käyttäjinä on 26 käyttäjäorganisaatiota ja uusina vuonna 2020 aloittivat Hattula, Kempele, Lieto, RAS, PHHYKY ja Rovaniemi. Palvelu herättää edelleen suurta mielenkiintoa ympäri Suomen ja käyttöönottoja on sovittu myös vuodelle 2021.

Vuonna 2020 kilpailutettiin uudestaan markkinaoikeuden päätöksen vuoksi strategisen optimoinnin palvelu Tiera Optima. Samalla Optima laajennettiin koskemaan kotiin annettavien palveluiden lisäksi myös muita alueita, kuten kuljetuspalveluita. Optima on herättänyt laajaa kiinnostusta ja useat asiakkaat odottavat vuoden 2021 alussa valmistuvaa Tiera Optiman ja Tiera Mobiili kotihoidon välistä rajapintaa.

Tilikauden lopulla Tieran palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmää (PSOP) käytti yhteensä 23 kuntatoimijaa, ja sen väestöpeitto oli 2,1 miljoonaa kansalaista. Järjestelmän kautta käsiteltiin lähes 3,2 miljoonaa tapahtumaa ja tilityksiä palveluntuottajille maksettiin noin 433 miljoonan euron arvosta. Vuonna 2020 suurin kehityspanostus oli PSOP-järjestelmän alustan uudistaminen vastaamaan niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin tarpeita. Palvelutuottajan vertailunäkymän uudistaminen siirtyi vuodelle 2021. Espoon kaupungin kanssa kehitettiin uusi kapitaatioseteli, joka mahdollistaa uusia PSOP-käyttötapauksia. Vuoden 2019 aikana oli PSOP-käyttöönottoprojekteja Ylä-Savon soten, Kurikan ja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa. PSOP-pääkäyttäjäpalvelu laajenee.

Vuoden 2020 alussa saimme solmittua sopimuksen Tiera Vire toimittajan kanssa. Vire keskittyy tukemaan kuntien hyvinvointityötä. Korona alkoi vaikuttamaan Suomen kuntiin heti palvelun alkumetreillä ja palvelu pääsi käyntiin vasta loppuvuodesta.

2.2.3 Uudet palvelut ja kehittäminen

Uudet palvelut ja kehittäminen -tiimi kilpailutti vuoden 2020 aikana Tieralle valtakunnallisen Palvelualustan, johon sisältyy

- **Integraatioalusta**, joka sisältää integraatiokyvykkyyksien osalta suomi.fi palvelut ja kansalliset tietovarannot. Alustan tehtävänä on luoda kyvykkyys palveluiden digitalisoimiseen yhdistämällä eri toimijoiden palvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Integraatioalusta sisältää identiteetin hallinnan, joka mahdollistaa kuntalaisten vahvan tunnistautumisen digitaalisissa prosesseissa.
- **Prosessi- ja digialusta**, joka sisältää lomake-, sääntö- ja prosessikyvykkyudet. Alustan tehtävänä on mahdollistaa digitalisten prosessien vaiheittainen ja tuottava kehitys prosessi kerralla.
- **Tiedonhallinta-alusta**, joka edustaa edistyskellistä teknologiaa, joka mahdollistaa datan organisoimista ja tekoälyyn perustuvan jalostamisen. Arkkitehtuurin ytimessä on yhtenäinen tietomalli, josta voidaan poimia näkymiä toiminnan prosessien eri vaiheita toteuttavien toimintojen tueksi

Integraatioalustaan kehitettiin syksyn aikana kyvykkyys Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluiden nopeaan ja helppoon käyttöönottoon kunnissa. Loppuvuoden aikana vietiin läpi useita käyttöönottoja ja alustaan liittyivät mm. Hamina, Savonlinna, Kempele ja Kemi. Integraatioalusta on myös DigiOne-hankkeen käytössä, ja sen avulla toteutetaan tulevan opetuksen ja kasvatuksen kansallisen DigiOne-ekosysteemin kaikki integraatiot.

Ensimmäinen Tieran Palvelualustalle toteutettu kokonaisuus on järjestöjen alustapalveluyhtiö Sociala Oy:lle rakennettu 'Yhteisen hyvän alusta' – järjestöjen sosiaali- ja työllisyyspalveluiden digialusta. Yhteisen hyvän alusta tukee järjestöjen oman toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa järjestökentän paremman integraation kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan.

Tiedonhallinta-alusta tuli Tieran palvelusalkkuun loppuvuodesta 2020 ja sen ensimmäiset käyttöönotot sijoittuvat vuoden 2021 puolelle.

Avoimeen lähdekoodiin pohjautuva Palvelualusta on herättänyt alusta asti suurta kiinnostusta asiakkaiden parissa. Alusta tarjoaa horisontaalisen lähestymistavan kehittää palveluita aina asiainnista johdon raportointiin asti ja antaa Tieralle mahdollisuuden tarjota asiakkaille uusia ja joustavampia palvelumalleja.

Palvelualustan lisäksi uusia valmiita ratkaisuja palvelusalkkuun kilpailutettiin mm. hyvinvoinnin tukemiseen, paikkatietopohjaiseen suunnitteluun ja raportointiin sekä automatisoituun asiakaspalveluun.

Uudet palvelut ja kehittäminen -tiimi on edistänyt Tieran ratkaisukehitystä ratkaisukehitysprosessin mukaisesti. Ratkaisukehityksen ohjausryhmä käsittelee kuukausittain ideoita, liiketoimintasuunnitelmia sekä kilpailutukseen liittyviä asioita. Ratkaisukehityksen etenemisestä tiedotetaan henkilöstöä kuukausittain.

2.2.4 Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut

Vuonna 2020 Digiratkaisuihin perustettiin kaksi uutta liiketoimintayksikköä, joista Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut -yksikkö lähtee tukemaan kuntajohtamisen muutosta.

Yksikön tavoitteena on asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan toimintakonseptia kehittämällä uudistaa kuntien toimintaa siilojohtamisesta prosessien johtamiseen. Prosessit määritellään asiakkaiden näkökulmasta yli toimialarajojen sekä niin, että huomioidaan päätösten vaikutukset pitkällä aikajänteellä. Yksilöihin kohdistetut proaktiivisten palveluiden vaikutukset ulottuvat usein kauas tulevaisuuteen, vuosien ja jopa kymmenien vuosien päähän.

Muita fokusalueita ovat kuntien kilpailukyvyn kohentamisen asiantuntijapalvelut, digitalisointihankkeiden hankejohtajuspalvelut sekä tiedolla johtamisen palvelut.

Yksikkö työskenteli vuoden 2020 aikana valtiovarainministeriön Digikannustin-rahoitusta saaneissa tiedolla johtamisen, osallisuuden ja asiakaspalvelun kehittämisen hankkeissa. Ensimmäiset kuntien prosesseihin liittyvät digipotentialikartoitukset toteutettiin eri asiakashankkeissa. Tavoitteena on tuotteistaa palveluita helpommin ostettaviksi sekä lisätä jatkuvien palveluiden osuutta liikevaihdosta.

2.2.5 Smart City

Toisena uutena liiketoimintayksikkönä aloitti Smart City, johon keskitettiin Digiratkaisujen sekä ICT-palveluiden älykkäät kunnat ja kaupungit -toimintaa tukevat ratkaisut.

Syksyllä aloittanut Smart City -yksikkö keskittyi loppuvuoden liiketoimintasuunnitelman terävöittämiseen sekä portfolion rakentamiseen.

Yksikön nykytarjontaa ovat kyberturvapalvelut, automatisoitu asiakaspalvelu "Tiera Assi" (chatbot) sekä paikkatietojärjestelmäratkaisut.

Vuoden 2020 lopulla liiketoimintasuunnitelman mukaisesti aloitettiin uusien palveluiden suunnittelua ja kilpailutuksia. Näitä ovat mm ohjelmistorobotiikka, henkilötietojen analysointipalvelu, kyberhyökkäysten torjuntaharjoittelu, älykkäät tilat, IoT-alustapalvelut sekä maankäytön toiminnanohjausjärjestelmäpalvelu.

2.3 Asiakkuudet, markkinointi ja viestintä

Toimintaympäristön tarkastelu

Vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyviin lukemiin. Kuntien ja kuntayhtymien tulos oli 1,7 miljardia euroa ylijäämäinen. Kunnat ja kuntayhtymät saivat korona-talousvaikeuksiin valtiolta tukea noin kolme miljardia euroa.

Vahvan tulokehityksen ohella menot kasvoivat maltillisesti, sillä koronatilanteen vuoksi useat kuntien toiminnot olivat suljettuina kevään ja syksyn aikana. Kuntien poikkeuksellisen vahvaa kunnallisveroa selittää muun muassa verokorttiuudistus, joka lykkäsi noin 350 miljoonaa euroa kunnallisveroa vuodelta 2019 vuoden 2020 puolelle. Vuonna 2020 Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki vain 27 kuntaa, kun edellisenä vuonna tulos oli alijäämäinen 223 kunnassa. Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakoryhmissä. Kaikkien vuonna 2020 negatiivisen tuloksen tehneiden kuntien tappiot jäivät muutamia miljooniin.

Omistajat, myynti, markkinointi ja viestintä

Tieran omistajapohja laajeni vuoden 2020 aikana 342 omistajaan (tilanne 31.12.2020). Suurin uusista omistajista on Vantaan kaupunki.

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti, että myös kolmannen sektorin toimijat voivat olla Tieran omistajia. Vuoden 2020 aikana Tieran omistajaksi liittyi järjestöjen alustapalveluyhtiö Sociala Oy. Yhteistyössä Tieran kanssa Sociala rakentaa järjestöille Yhteisen hyvän alustaa, jonka tehtävänä on tukea järjestöjen oman toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa järjestökentän parempi integraatio kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan. Yhteisen hyvän alusta pohjautuu Tieran Palvelualustaan.

Tieran uusmyynti onnistui ennätysellisen hyvin. Vuoden 2020 myyntiä vauhdittivat kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset, joista merkittävimpiä asiakkaita olivat Turku, Siilinjärvi, Hattula, Leppävirta, Vaasa, Sastamala ja Punkalaidun. Digiratkaisuiden keskeiset onnistumiset olivat Turun kaupungin toiminnanohjaushankkeen käynnistyminen sekä DigiOne-hankesopimus Vantaan, Espoon, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien kanssa.

Asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui edelleen hyvänä. Palveluiden tarve on korostunut etenkin kuntayhteisten hankkeiden koordinoinnissa ja edistämisessä, näistä esimerkkinä sote- ja maakuntavalmistelu sekä valtionvarainministeriön digitukirahoituksen hankkeet.

Markkinoinnin ja viestinnän painopisteet olivat vuoden 2020 aikana liiketoimintojen markkinointiviestinnässä. Keskeiset kohderyhmät viestimisessä olivat omistajat, kumppanit ja muut sidosryhmille. Tiera otti käyttöön vuoden 2019 aikana uuden brändi-ilmeen ja jatkoi yrityskuvan kirkastamista vuoden 2020 aikana. Tierassa käynnistettiin markkinointiautomaation käyttöönottoprojekti.

2.4 Osakeanti

Hallitus päätti 31.01.2020 osakeannista, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 915 722. Osakkeen merkintähinta on 2 euroa/osake. Päätökset perustuvat yhtiökokouksen 9.11.2010 antamaan osakeantivaltuutukseen ja yhtiökokouksen 20.11.2014 ja 29.4.2015 osakeantivaltuutukseen tekemiin muutoksiin sekä yhtiökokouksen 12.10.2016 tekemään yhtiöjärjestyksen muutokseen. Anti on voimassa 31.01.2020 – 31.12.2021. Annin perusteella merkittiin vuonna 2020 yhteensä 32 589 osaketta, joita ei vielä 31.12.2020 mennessä oltu merkitty kaupparekisteriin.

3 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

DigiOne-kehitysryhmän laajentuminen

Marraskuussa 2020 Tieran ja viiden suuren kaupungin (Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku) välillä allekirjoitettu DigiOne-yhteistyösopimus laajeni kattamaan Lahden ja Jyväskylän kaupungit.

4 Taloudellinen asema ja tulos

Tilikaudella 01.01.-31.12.2020 Tieran liikevaihto oli 35,4 miljoonaa euroa. Tilikauden käyttökate oli 3,1 miljoonaa euroa (9 % liikevaihdosta) ja operatiivinen tulos oli 2,8 miljoonaa euroa (8 % liikevaihdosta).

Vertailu	2019	2020	Muutos
Tilinpäätöksen liikevaihto (miljoonaa euroa)	25,3	35,4	10,1
Tilinpäätöksen tulos (miljoonaa euroa)	-4,2	2,8	7,0
*Operatiivinen liikevaihto (miljoonaa euroa)	28,2	35,4	7,2
*Operatiivinen tulos (miljoonaa euroa)	1,6	2,8	1,2

*Vuoden 2019 yhtiön tilinpäätöksessä tehtiin kertaluonteisia alaskirjauksia ERP-liiketoiminnan vuoksi, minkä vuoksi Tieran virallinen liikevaihto vuonna 2019 oli 25,3 miljoonaa euroa ja tulos 4,2 miljoonaa tappiollinen.

Vertailukelpoinen operatiivinen liikevaihto vuonna 2019 oli 28,2 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos 1,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 alaskirjausten vuoksi yhtiön virallinen liikevaihto vuonna 2020 kasvoi 10,1 miljoonaa euroa (40 %) edelliseen vuoteen verrattuna ja virallinen tulos 7,0 miljoonaa euroa (435%).

Yhtiön vertailukelpoinen operatiivinen liikevaihto kasvoi 7,2 miljoonaa euroa (26%) ja operatiivinen tulos 1,2 miljoonaa euroa (75%).

Tilikauden pääomainoilla huomioitu oma pääoma oli -4,1 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli -7,0 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä käyttämätöntä tililimiittiä 2,0 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli 1,0 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa yhtiön pankkitileillä oli 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön likviditeettiasema on siis parantunut edellisestä tilinpäätöksestä yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta parani edelleen edellisestä tilikaudesta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilinpäätöskaudella 2,6 miljoonaa euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli 2,0 miljoonaa euroa.

5 Arvio tulevasta kehityksestä

Alkaneen uuden vuosikymmenen ennustetaan olevan kuntien rakennemuutoksen ja digitalisaation vuosikymmen, johon sisältyy siirtyminen kohti valtakunnallisia pilvipalveluita. Tieran tavoitteena on tuottaa tarvittavat vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut kuntakentän toiminnan uudistamisen tueksi.

Kunnat tulevat lähivuosina investoimaan kohteisiin, jotka lisäävät tuottavuutta tai säästöjä. Kasvukeskuksissa uusien investointien tarve on ilmeinen ja lähes kaikkialla kunnilla peruskorjaustarve on lähivuosina erittäin suuri. Uskomme, että kuntakentän edellisvuoden myönteinen talouskehitys tuo vakautta vuodelle 2021.

Tieran näkymät tilikaudella 2021 ovat positiiviset. Kunta-asiakkuuksiin pohjautuvan liiketoiminnan on budjetoitu olevan yhtiölle kannattavaa. Sote- ja maakuntauudistuksen sisältämää epävarmuutta on mitigoitu jättämällä uusien maakuntien valmisteluun liittyvät liiketoimet pääosin vuoden 2021 budjetin ulkopuolelle. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisvuoden tasosta. Tilikauden operatiivisen tuloksen ennustetaan olevan noin 6 prosenttia liikevaihdosta. Koronaviruksen terveys- ja talousvaikutukset ovat kuitenkin edelleen Tieralle riski.

5.1 ICT-palvelut

ICT-palveluissa haetaan vuonna 2021 kasvua ja pyritään säilyttämään hyvä kannattavuustaso.

ICT-ulkoistuskeskustelut jatkuvat. Erityisesti pienet ja keskisuuret kunnat ovat miettivät tietohallinnon ja ICT-palvelutuotannon järjestämistä. Keskeisiä ajureita tässä ovat kuntatalouden haasteet, kasvaneet tietoturvaohjelmat sekä tarve suunnata voimavaroja toiminnan digitalisointiin ja tulossa oleva sote-uudistus.

Aktiivisimmat kunnat ovat jo tehneet tai tekemässä ratkaisuja ja sopimassa yhteistyöstä Tieran kanssa. Vuodelle 2021 ulkoistusneuvottelujen määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin Tieran historiassa. Ulkoistuspalveluiden kasvua tuetaan edelleen myös yritysjärjestelyillä kuntaomisteisten inhouse-yhtiöiden kanssa.

Etätyön ja etäkokoukset mahdollistavien Tiera *toimisto* -tuottavuustyökalujen suosio kasvaa kunnissa. Tiera *verkkokaupalle* odotetaan vuodelta 2021 hyvää myyntiä ja uuden Tiera *puhe+data* - palvelun kiinnostus kuntakentässä on ollut ilahduttavaa. Tulossa olevaa sote-uudistusta varten sekä Ulkoistuspalveluja että Tiera *verkkokauppa* viritetään yhä paremmin vastaamaan tulevien hyvinvointialueiden tarpeita.

5.2 Digiratkaisut

Tilivuoden 2021 aikana Digiratkaisut-yksikön painopistealueina ovat liiketoimintojen kannattavuus ja uusmyynti uusilla kilpailutetuilla ratkaisuilla, joista keskeisimmät liittyvät kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen, prosessien kehittämiseen ja digitalisointiin, kuntapalveluiden optimointiin, automatisoituun asiakaspalveluun sekä paikkatiedon hyödyntämiseen.

Asiantuntijapalvelumme auttavat kuntajohtamisen muutoksen tukemisessa. Tavoitteena ovat siilojen sijaan asiakaslähtöiset prosessit. Tunnistamme digipotentialin hyödyt sekä teemme asiakkaillemme konkreettisia digitiekarttoja kehityksen tueksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tukeminen asiantuntijapalveluilla sekä hyvinvointitarjoamalla on myynnillisesti yksi tärkeimmistä asiakassegmenteistä. Haemme sote-alueelle kumppanuuksia ja

verkostomaista toimintamallia. Vuonna 2021 kilpailutamme sote-tarjontaamme uusia palveluita kuten etähoivan ja -hoidon kokonaisuuden sekä uudistamme suosittua Mobiili kotihoito -ratkaisumme.

Opetuksen ja kasvatuksen DigiOne-kehityshanke rakentuu Tieran palvelualueen perustan eli integraatioalueen päälle. Tiera osallistuu aktiivisesti DigiOne-kehitykseen ja viestii kuntakentälle hankkeen hyödyistä ja etenemisestä. Vastuun DigiOnesta siirtyy Tieralle vuoden 2024 alusta.

Tieran vuonna 2020 kilpailutettu Palvelualue mahdollistaa prosessien digitalisoinnin ketterästi uudella laadulla perityöskentelymallilla. Digiratkaisut vahvistaa omaa kehitys- ja sovellusosaamistaan.

Kuntakentän nykyiset sovellusratkaisut ovat vanhentuneita kaikilla keskeisillä palvelualueilla. Tiera jatkaa liiketoimintasuunnittelua sekä käytännön toimia kuntasovellusten uudistamiseksi. Keskiössä ovat ne toiminnan kannalta keskeiset sovellukset, joiden jalkautuspotentiaali on vähintään sata kuntaa. Teknologisesti suuntaus on yhä enemmän avoimen lähdekoodin tuotteisiin sekä valtakunnallisiin palveluihin pilvialustoille.

Jatkamme panostamista toimialalähtöisyyteen ja tahdomme palvella ratkaisullamme kuntatoimijoiden lisäksi yhä enemmän asiakkaidemme asiakkaita eli kuntalaisia. Kuntalaisten eri elämäntapahtumia tukevalla digiratkaisuilla Tiera pystyy kasvattamaan palveluittensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavien palveluiden kehittäminen edellyttää voimavarojen keskittämistä opetuksen ja kasvatuksen alueelle, syrjäytymisen ehkäisemiseen, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen sekä Smart City -kehitykseen.

Johtamisen ja hallinnon alueella tavoittelemme kannattavaa kasvua. Toiminnanohjauksen, tiedonhallinnan, tietojohtamisen sekä sähköisen arkistoinnin palveluissa tavoittelemme hallinnon kustannustehokasta hoitamista. Tavoitteemme on lanseerata väestöennustepohjainen palveluiden kysyntäennustemalli asiakkaillemme vuonna 2021.

6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ikääntyvä väestö ja muuttoliike edellyttävät kunnilta tulevaisuudessa mittavia sopeutustoimia. Väestörakenteen muutokset näkyvät vuosi vuodelta enemmän kuntien ja kuntayhtymien taloudessa. Kustannuksiin vaikuttavat tulevaisuudessa myös maan hallituksen liikkeelle laittamat kuntien tehtävien laajennukset.

Vaikka kuntien taloustilanne vahvistuikin vuonna 2020 merkittävästi valtion koronatuken ansiosta, oli erityisesti kuntayhtymien tilanne vuonna 2020 kokonaisuutena heikko. Joissakin sairaanhoitopiireissä koronan talousvaikutukset näkyivät selvästi, mikä kiertynee jo piakkoin kunnille yhdeksi uudeksi koronaan liittyväksi menopaineeksi. Valtion on pakko hillitä koronan vuonna 2020 aiheuttamaa lisävelkaantumista, mistä aiheutuu seurauksia koko julkiselle sektorille vuodesta 2022 alkaen.

Kunnat ja kuntayhtymät joutuivat myös vuonna 2020 turvautumaan lisävelanottoon. Erilaisiin investointeihin, esimerkiksi koulujen ja sairaaloiden rakentamiseen, otettiin lainaa 1,5 miljardia euroa.

Toistaiseksi kuntien talous ei ole vaikuttanut Tieran toimintaan. Yhtiön kustannustehokkaille peruspalveluille näyttää riittävän kysyntää myös haasteellisina aikoina. Tulevat kesään siirtyneet kuntavaalit saattavat kuitenkin hidastaa ICT-ulkoistuspäätösten tekemistä. Seuraamme markkinan kehitystä kuukausitasolla.

Vuoden 2020 alusta Tiera on ollut etätöissä globaalin koronaviruspandemian vuoksi. Vaikka koronalla ei ollut negatiivista vaikutusta yhtiön toimintaan vuonna 2020, on pandemia edelleen liiketoimintariski.

Kuntien ja kuntayhtymien rooli sote-palveluiden järjestäjänä ja tuottajana jatkuu toistaiseksi, mutta mikäli maan hallitus onnistuu sote-uudistuksen läpiviennissä, aloittavat tulevat hyvinvointialueet toimintansa mahdollisesti jo vuonna 2023. Sote-uudistuksen mahdollinen käynnistyminen saattaisi saada aikaan vahvan kysyntäpiikin myös Tieran tuottamille palveluille. Tiera on pyrkinyt vahvistamaan asemaansa sote-sektorilla palvelutarjoamaansa laajentamalla.

Vieraan pääoman ehtoisten lainojen osalta Tieralla on uusi, joulukuussa 2020 allekirjoitettu rahoitussopimus keskeisten rahoittajien kanssa. Vieraan pääoman ehtoisten lainojen takaisinmaksu päättyy elokuussa 2022. Oman pääoman ehtoisten lainojen korot ja lyhennykset rasittavat yhtiön taloudellista tilannetta vielä useamman vuoden ajan.

Kuntien Tieran toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät ovat yhtiön maksuvalmius ja asiakkaiden kysynnän kehittyminen kuntatoimijoiden epävarmassa toimintaympäristössä.

Yhtiössä laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön rahoitus on turvattu seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän perusteella on tilinpäätöksen laadinnassa käytetty oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen edellyttää kannattavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja merkittävimpien asiakasprojektien toteutumista. Vaikka arvio yhtiön liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on selvästi positiivisempi kuin edellisen tilikauden päätyttyä, toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen epävarmuutta.

7 Henkilöstö

Yhtiössä oli kaudella keskimäärin 188 henkilöä (edellisellä tilikaudella keskimäärin 136 henkilöä). Henkilöstön määrä kauden alussa oli 159 henkilöä ja kauden lopussa 190 henkilöä.

Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 9 703 503,25 euroa. Tilikaudella 1.1.–31.12.2019 palkat ja palkkiot olivat 7 888 601,10 euroa.

8 Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja

Yhtiön organisaatio koostuu ICT –palvelut liiketoiminta, Digi –ratkaisut liiketoiminta sekä tukitoimintojen - yksiköistä.

Yhtiön hallituksessa olivat ajalla 24.4.2019 – 28.4.2020 seuraavat henkilöt:

- Sirpa Ojala puheenjohtaja
- Jussi Vira varapuheenjohtaja
- Kari Kankaala jäsen
- Mika Mäkinen jäsen
- Ari Konttas jäsen
- Tuija Pesonen jäsen
- Riitta Ahlholm jäsen

Hallitus on yhtiökokouksesta 29.4.2020 alkaen muodostunut seuraavasti.

- Sirpa Ojala puheenjohtaja
- Rami Savila varapuheenjohtaja
- Kari Kankaala jäsen
- Mika Mäkinen jäsen
- Ari Konttas jäsen
- Tuija Pesonen jäsen
- Riitta Ahlholm jäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Yhtiön johtoryhmän jäseniä olivat kaudella 1.1 – 31.12.2020 toimitusjohtajan lisäksi Kari Hyvönen (liiketoimintajohtaja, Asiakkuudet), Sakari Luotonen (yhtiön varatoimitusjohtaja sekä liiketoimintajohtaja, ICT-Palvelut), Pauli Päivärinta (liiketoimintajohtaja, Digiratkaisut) ja Arto Vainiomäki (talous- ja henkilöstöjohtaja), Tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

9 Yhtiön osakkeet ja pääomalaina

Yhtiöllä on 3 093 554 osaketta, jonka lisäksi 32 589 osaketta, joita ei vielä 31.12.2020 ollut merkitty kaupparekisteriin. Osakkeita voivat merkitä kunnat, Suomen Kuntaliitto ry, kuntayhtymät, kolmannen sektorin toimijat sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä, ja jotka yhtiön hallitus hyväksyy. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa.

Yhtiöllä on 4 850 000 euroa pääomalainaa.

Lainojen pääoma ja korko maksetaan yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa muita velkojia huonommalla etuoikeudella. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain määrä, jonka verran vapaan pääoman ja pääomalainojen määrä on positiivinen. Pääoman tai koron maksamisesta ei anneta vakuutta. Mikäli korkoa ei voida maksaa, se siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa. Lainoille on kertynyt maksamatonta, kuluksi kirjaamatonta korkoa yhteensä 3 615 211,17 euroa.

10 Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

11 Tuloslaskelma ja tase

TULOSLASKELMA	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
LIKEVAIHTO	35 398 506,48	25 298 276,25
Liiketoiminnan muut tuotot	1 293 634,35	1 064 509,61
Materiaalit ja palvelut	-19 116 558,05	-16 575 230,39
Henkilöstökulut	-11 550 777,61	-9 435 085,26
Poistot ja arvonalentumiset	-239 060,81	-1 616 679,46
Liiketoiminnan muut kulut	-2 915 755,14	-2 781 971,89
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	2 869 989,22	-4 046 181,14
Rahoitustuotot ja -kulut	-81 966,33	-129 366,99
TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	2 788 022,89	-4 175 548,13
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	2 788 022,89	-4 175 548,13

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot	48 610,47	110 917,64
Liikearvo	<u>188 636,61</u>	<u>286 450,78</u>
	237 247,08	397 368,42
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	179 711,78	176 480,74
Sijoitukset	<u>4,00</u>	<u>4,00</u>
	179 715,78	176 484,74
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	416 962,86	573 853,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 578 539,57	4 312 199,09
Muut saamiset	141 010,99	490 016,03
Siirtosaamiset	<u>1 072 942,66</u>	<u>593 530,50</u>
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT.	7 792 493,22	5 395 745,62
SAAMISET YHTEENSÄ	7 792 493,22	5 395 745,62
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
Maksuliikennetilít	588 414,25	0,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ	588 414,25	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.	8 380 907,47	5 395 745,62
VASTAAVAA	8 797 870,33	5 969 598,78

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	312 614,30	309 355,20
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3 703 696,92	3 641 773,80
Edellisten tilikausien voitto	-15 787 908,92	-11 612 360,79
Tilikauden voitto/tappio	2 788 022,89	-4 175 548,13
OMA PÄÄOMA YHT.	-8 983 574,81	-11 836 779,92
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen pääomalaina	4 850 000,00	4 850 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	651 555,88	1 337 641,54
Muut pitkäaikaiset velat	2 320 582,88	2 531 222,01
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT.	7 822 138,76	8 718 863,55
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoituslaitoksilta	686 086,06	1 657 057,10
Saadut ennakot	798 335,30	502 593,13
Ostovelat	5 193 592,19	4 272 878,35
Muut velat	1 415 813,66	1 243 162,60
Siirtovelat	1 865 479,17	1 411 823,97
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT	9 959 306,38	9 087 515,15
VIERAS PÄÄOMA YHT.	17 781 445,14	17 806 378,70
VASTATTAVAA	8 797 870,33	5 969 598,78

12 Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	31.12.2020	31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta		
Myynnistä saadut maksut	33 427 908,17	27 772 328,73
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut	1 293 634,35	1 064 509,61
Maksut liiketoiminnan kuluista	<u>-32 166 477,82</u>	<u>-26 674 910,11</u>
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ver	2 555 064,70	2 161 928,23
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan r	-92 433,02	-139 063,13
Saadut korot liiketoiminnasta	<u>10 466,69</u>	<u>9 696,14</u>
Liiketoiminnan rahavirta	2 473 098,37	2 032 561,24
Investointien rahavirta		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeis	<u>-82 170,51</u>	<u>-392 811,80</u>
Investointien rahavirta	-82 170,51	-392 811,80
Rahoituksen rahavirta		
Maksullinen osakeanti	65 182,22	26 236,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	0,00	-717 087,15
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	<u>-1 867 695,83</u>	<u>-948 898,29</u>
Rahoituksen rahavirta	-1 802 513,61	-1 639 749,44
Rahavarojen muutos	588 414,25	0,00
Rahavarat tilikauden alussa	0,00	0,00
Rahavarat tilikauden lopussa	<u>588 414,25</u>	<u>0,00</u>
	588 414,25	0,00

13 Tilinpäätöksen liitetiedot

13.1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenuon.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenuosta. Fuusiosta syntyneen liikearvon vaikutusajaksi on arvioitu 9 vuotta.

Poistot lasketaan hyödykkeen käyttöönottokuukautta seuraavan kuun alusta.

Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat:

Tietokoneohjelmistot ja muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoistot 3, 5 ja 9 vuotta sekä menojäännöspoistot 25%
Koneet ja kalusto	25 % mj-poistot
Fuusiosta 2012 liikearvo	9 v.
Liiketoimintakaupan liikearvo	5 v.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta

Kuntien Tieran toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä riskeistä merkittävimmät ovat yhtiön maksuvalmius ja asiakkaiden kysynnän kehittyminen kuntatoimijoiden epävarmassa toimintaympäristössä.

Yhtiössä laaditun kassavirtaennusteen mukaan yhtiön rahoitus on turvattu seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämän perusteella on tilinpäätöksen laadinnassa käytetty oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen edellyttää kannattavuudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja merkittävimpien asiakasprojektien toteutumista. Vaikka arvio yhtiön liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on selvästi positiivisempi kuin edellisen tilikauden päätyttyä, toiminnan jatkuvuuteen liittyy edelleen epävarmuutta.

13.2 Tuloslaskelman liitetiedot

	31.12.2020	31.12.2019
LIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN		
ICT-Palvelut	18 467 166,90	14 758 656,40
Digiratkaisut	16 931 339,58	13 442 103,53
Edellisten tilikausien oikaisut	<u>0,00</u>	<u>-2 902 483,68</u>
Liikevaihto yhteensä	35 398 506,48	25 298 276,25
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Muut liiketoiminnan tuotot	1 293 634,35	1 064 509,61
MATERIAALIT JA PALVELUT		
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikauden aikana	1 139 805,70	870 577,62
Varaston muutos	0,00	1 428 442,49
Ulkopuoliset palvelut	<u>17 976 752,35</u>	<u>14 276 210,28</u>
Materiaalit ja palvelut yhteensä	19 116 558,05	16 575 230,39
HENKILÖSTÖKULUT		
Palkat ja palkkiot	9 377 057,47	7 773 282,58
Jaksotetut palkat	326 445,78	115 318,52
Eläkekulut	1 559 178,90	1 338 666,10
Muut henkilösivukulut	<u>288 095,46</u>	<u>207 818,06</u>
	11 550 777,61	9 435 085,26
JOHDON PALKAT JA PALKKIOT		
Hallituksen jäsenet, palkat ja palkkiot	313 653,15	293 910,64
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN		
Palkansaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna	188	136
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	238 714,90	615 643,54
Lisäpoistot/arvonalentumiset	<u>345,91</u>	<u>1 001 035,92</u>
	239 060,81	1 616 679,46

LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	31.12.2020	31.12.2019
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	2 915 755,14	2 781 971,89
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	386 713,82	346 044,20
Toimitilakulut	784 774,25	552 732,25
Muut kone- ja kalustokulut	245 839,03	271 010,07
Matkakulut	205 793,56	437 927,81
Edustus	4 646,33	15 390,00
Muut hallintokulut	1 268 132,26	1 143 318,82
Muut liikekulut	19 855,89	15 548,74
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	-10 466,69	-9 696,14
Muut korko- ja rahoituskulut		
Muilta	92 433,02	139 063,13
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	81 966,33	129 366,99

PYSYVÄT VASTAAVAT	31.12.2020	31.12.2019
Aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Hankintameno 1.1.	15 345 917,04	15 345 917,04
Lisäykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hankintameno 31.12.	15 345 917,04	15 345 917,04
Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.	15 234 999,40	13 753 172,26
Suunnitelmapoistot tilikautena	62 307,17	495 128,59
Lisäpoistot	<u>0,00</u>	<u>986 698,55</u>
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12.	15 297 306,57	15 234 999,40
Hankintameno 31.12.	15 345 917,04	15 345 917,04
Kertyneet sumupoistot 31.12.	<u>15 297 306,57</u>	<u>15 234 999,40</u>
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	48 610,47	110 917,64
Liikearvo		
Hankintameno 1.1.	286 450,78	
Lisäykset, sulautuminen	0,00	340 115,96
Suunnitelmapoistot tilikautena	<u>97 814,17</u>	<u>53 665,18</u>
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	188 636,61	286 450,78
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
Hankintameno 1.1.	762 166,15	610 167,04
Lisäykset	82 170,51	152 586,19
Vähennykset	<u>345,91</u>	<u>587,08</u>
Hankintameno 31.12.	843 990,75	762 166,15
Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1.	585 685,41	504 498,27
Suunnitelmapoistot tilikautena	78 593,56	66 849,77
Lisäpoistot	<u>0,00</u>	<u>14 337,37</u>
Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12.	664 278,97	585 685,41
Hankintameno 31.12.	843 990,75	762 166,15
Kertyneet poistot	<u>664 278,97</u>	<u>585 685,41</u>
Menojäännös sumupoistojen jälkeen	179 711,78	176 480,74
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
Hankintameno 1.1.	4,00	4,00
Lisäykset/vähennykset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Hankintameno 31.12.	4,00	4,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT	31.12.2020	31.12.2019
Muu vaihto-omaisuus		
Varasto 1.1.	0,00	1 428 442,49
Muutos	<u>0,00</u>	<u>-1 428 442,49</u>
Varasto 31.12.	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	6 578 539,57	4 312 199,09
Muut saamiset	141 010,99	490 016,03
Siirtosaamiset	<u>1 072 942,66</u>	<u>593 530,50</u>
	7 792 493,22	5 395 745,62
Lyhytaikaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät		
Muut siirtosaamiset muilta	55 485,05	42 190,48
Ostojen ennakkomaksut	964 729,77	493 570,42
Laskuttamaton myynti	52 727,84	57 769,60
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ	7 792 493,22	5 395 745,62
Rahat ja pankkisaamiset		
Maksuliikennetilít	588 414,25	0,00

OMA PÄÄOMA	31.12.2020	31.12.2019
Osakepääoma 1.1.	309 355,20	308 043,40
Lisäykset	<u>3 259,10</u>	<u>1 311,80</u>
Osakepääoma 31.12.	312 614,30	309 355,20
Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 1.1.	3 641 773,80	3 616 849,60
Lisäykset	<u>61 923,12</u>	<u>24 924,20</u>
Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 31.12.	3 703 696,92	3 641 773,80
Edellisten tilikausien voitto	-15 787 908,92	-11 612 360,79
Tilikauden voitto/tappio	<u>2 788 022,89</u>	<u>-4 175 548,13</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-8 983 574,81	-11 836 779,92
Osakkeiden lukumäärä		
Osakkeita 3 126 143 kpl		
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.		
Edellisten tilikausien voitot	-15 787 908,92	-11 612 360,79
Tilikauden voitto/tappio	<u>2 788 022,89</u>	<u>-4 175 548,13</u>
	-12 999 886,03	-15 787 908,92
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen pääomalaina	4 850 000,00	4 850 000,00
Pitkäaikaiset lainat rahoitusyhtiöiltä	651 555,88	1 337 641,54
Muut pitkäaikaiset velat	2 320 582,88	2 531 222,01
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	7 822 138,76	8 718 863,55
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
Lainat rahoituslaitoksilta	686 086,06	1 657 057,10
Saadut ennakot	798 335,30	502 593,13
Ostovelat	5 193 592,19	4 272 878,35
Muut velat	1 415 813,66	1 243 162,60
Siirtovelat	<u>1 865 479,17</u>	<u>1 411 823,97</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	9 959 306,38	9 087 515,15
Lyhytaikaisiin muihin velkoihin sisältyvät erät		
Arvonlisävero	497 828,49	415 667,87
Ennakonpid., stm, sos.velat ja muut velat	363 492,53	325 218,09
Muut lyhytaikaiset velat muille	159 216,00	107 000,00
Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät erät		
Siirtyvät korot muille	256,24	893,62
Lomapalkkajaksotus	1 665 443,92	1 338 493,38
Muu palkkajaksotus	199 779,01	72 436,97
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	9 959 306,38	9 087 515,15

13.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Muut omasta puolesta annetut vakuudet

Vuokravakuudet (Liitetietotositteet 1-9)	141 010,99	128 010,83
Toimittaja- ja vuokrasopimusten vastuu joista seur. 12 kk aikana eräännyy (Liitetietosite 10)	2 941 700,50 2 684 947,99	2 595 620,21 1 871 354,98

Leasingvuokrat

seur. 12 kk vuokravastuu	240 502,15	62 376,42
1 - 5 v vuokravastuu (Liitetietotositteet 11-14)	645 291,88	208 525,10

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä

Lainat rahoituslaitoksilta	1 337 641,94	2 994 698,64
Yrityskiinnitykset (Liitetietotositteet 15-21)	13 600 000,00	13 600 000,00

Pääomalainojen kirjaamaton korko

Pääomalainojen lainapääoma	31.12.2020	31.12.2019
4 850 000,00 (Liitetietosite 22)	3 615 211,17	3 063 722,60

14 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Luettelo kirjanpidoista ja kirjanpitoaineistojen lajeista

Yhtiön pääkirjanpito on tehty SAP R3 -nimisessä kirjanpitojärjestelmässä, kassajärjestelmänä on Nomentia Banking -järjestelmä, pysyvien vastaavien ja poistojen laskentajärjestelmänä on tilikauden aikana ollut SAP R3, palkkojen laskennassa on PRIMA-järjestelmä. Laskujen kuvat arkistoituu IXOS-järjestelmään.

Tilinpäätös			sidottu
Päivä- ja pääkirja			sähköinen
Reskontraerittelyt			sähköinen
Pankkitositteet	tositelaji	ZV ja ZP	sähköinen
Ostolaskut	tositelaji	KR, KZ, KA, KG	sähköinen
Myyntilaskut	tositelaji	RV, AB	sähköinen
Palkkakirjanpidon tositteet	tositelaji	L1	sähköinen
Muistiotositteet	tositelaji	SA, AB	sähköinen ja paperilla
Poistotositteet	tositelaji	AF	sähköinen
Sisäiset tositteet	tositelaji	AO	paperilla
Liitetietotositteet		13 kpl	paperilla

15 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsinki

päivänä

kuuta 2021

Sirpa Ojala
puheenjohtaja

Tuija Pesonen

Ari Konttas

Kari Kankaala

Rami Savila

Mika Mäkinen

Riitta Ahlholm

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki

päivänä

kuuta, 2021

PriwaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila, KHT



Tilintarkastuskertomus

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Kuntien Tiera Oy:n (Y-tunnus 2362180-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.



Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpöytäkirjojen arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Muut lausumat

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 29. maaliskuuta 2021

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila
KHT

The following documents were signed Monday, March 29, 2021



**Kuntien Tiera Oy tilintarkastuskertomus
2020.pdf**
(125272 byte)
SHA-512: 375efcca4365030288ff9b6f1a1a347e50e19
51955426d502e1df4aae2de46cca2c398bd9911bf5ee7a
582c7343ac26735a9f993c0fd51ee0c3d93e27e0879e0

The documents are signed by

3/29/2021 3:03:44 PM (CET)



Heikki Juhani Lassila, PricewaterhouseCoopers Oy

heikki.lassila@pwc.com
34.99.36.112
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Kuntien Tiera Oy tilintarkastuskertomus 2020

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
c9c3aa94e9e6e88bcf2f50220133bc7baf400f43d149fe80337055bd5d25ca15c6d16676ba8b1c2eab1577da867379413cce602dacf23b2ebc5f8927916d7a1
a



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

KUNTIEN TIERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kuntien Tiera Oy. Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Kommunernas Tiera Ab sekä Kuntien Tiera Ltd. Yhtiön aputoiminimet ovat Tiera sekä DigiOne.

2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "Hankintalaki") sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, "Erytisalojen hankintalaki") tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan osakkeenomistajiensa kanssa ja toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

5 Osakkuus yhtiössä ja omistus

Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden allokoinnista sellaisille Hankintalain sekä Erytisalojen hankintalain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa ja joiden osakkuus ei muutoin vaaranna yhtiön Hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa.

Kunnat merkitsevät vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Digi- ja väestötietoviraston tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua).

Kuntayhtymät, hyvinvointialueet, muut kunnalliset tai valtiolliset hallintoalueet, julkisoikeudelliset laitokset sekä kirkolliset ja kolmannen sektorin toimijat merkitsevät osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhteisön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitettulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä merkintävuodelle budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen määrän perusteella.

Julkisomisteiset yhtiöt merkitsevät osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitettulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä merkintävuodelle budjetoidun tai muutoin ennakoitujen liikevaihdon perusteella.

Mikäli julkisomisteisen yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö ("tytäryhteisö") oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on,

että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset. Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täytyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla.

Muiden yhteisöjen osalta yhtiökokous tai yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päättää merkittävien osakkeiden määrästä.

Merkittävien osakkeiden määrä pyöristetään seuraavaan lähimpään kokonaislukuun.

Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa.

6 Osakkeiden merkintähinta

Yhtiön osakkeen merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on kaksi (2,00) euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3 -enemmistöpäätöksellä päättämä muu merkintähinta.

Osakkeen merkintähinnasta 0,10 euroa sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

7 Kuntaliitokset sekä muut yhdistymiset ja muutokset

Mikäli yhtiön osakkeenomistajina olevat yhteisöt liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi yhteisö osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden yhteisöjen sijasta.

Mikäli yhdistymisen osapuolina on yhteisöjä, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet osakkaina, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön päättää, merkitseekö se uusia osakkeita määrän, joka vastaa yhdistyneen yhteisön yhteistä osakkeiden määrää (yllä 5 §:ssä määritellyllä tavalla laskettuna) vai luopuuko se yhtiön osakkuudesta. Yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön tulee ilmoittaa asiasta yhtiön hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluttua yhdistymisen voimaantulosta. Mikäli yhdistynyt yhteisö ei ilmoita merkitseväänsä osakkeita, on yhtiöllä oikeus lunastaa yhdistyneen yhteisön omistamat yhtiön osakkeet. Uusia osakkeita merkittäessä on uusien osakkeiden merkintähinta merkintäajankohdan mukainen hinta 6 §:n mukaisesti.

Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.

Lunastushinta kaikissa yllä olevissa tapauksissa on osakkeen alkuperäinen merkintähinta ja yhtiön lunastaessa lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

8 Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

9 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

10 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

11 Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kummatkin yksin.

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

12 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

13 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

14 Hallintosääntö

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin.

15 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on osakkeenomistajan osakkeesta merkitsemä merkintähinta.

2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai sitten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuuden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
5. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 4 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.

16 Osakkeiden siirrot

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

17 Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat

Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

1. Strategian vahvistaminen ja muuttaminen.
2. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos.
3. Tytäryhtiöiden perustaminen.
4. Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta.
5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa. Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyn yhtiön ja osakkaiden tai tulevien osakkaiden väillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkaiden tai tulevien osakkaiden kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävässä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta.
6. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus.
7. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen.
8. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.
9. Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
10. Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmien jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta.

18 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen

Suostumus voidaan myöntää vain sellaisille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa tai joiden osakkuus ei muutoin vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

19 Välityslauseke

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2362180-3

Yritys: Kuntien Tiera Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 07.06.2019 13:45:02

A

570-2680



KUNTIEN TIERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kuntien Tiera Oy ja aputoiminimi on Tiera.

2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintalähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi kuitenkin päättyy 31.12.2011.

5 Osakkuus yhtiössä ja omistus

Kukin kunta merkitsee vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua).

Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden allokoinnista kuntayhtymien, kuntaomisteisten yhtiöiden ja Suomen Kuntaliitto ry:n ja muiden yhteisöiden, jotka on lain julkisista hankinnoista ja käyttösopimuksista 5 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta, osalta.

Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa.

6 Osakkeiden merkintähinta

Yhtiön osakkeen merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on

- 1,00 euro kultakin osakkeelta 31.3.2011 saakka; minkä jälkeen
 - 3,00 euroa kultakin osakkeelta 31.3.2012 saakka; minkä jälkeen
 - 6,00 euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3
- enemmistö päätöksellä päättämä muu merkintähinta.

Osakkeen merkintähinnasta 0,10 euroa sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

7 Kuntaliitokset sekä muut yhdistymiset ja muutokset
Mikäli yhtiön osakkeenomistajina olevat kunnat liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi kunta osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden kuntien sijasta.

Mikäli kuntaliitoksen osapuolina on kuntia, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet osakkaina, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden kunnan päättää merkitseekö se uusia osakkeita määrän, joka vastaa yhdistyneen kunnan yhteistä väestön määrää (yllä 5§:ssä tavalla laskettuna) vai luopuuko se yhtiön osakkuudesta. Yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden kunnan tulee ilmoittaa asiasta yhtiön hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluttua kuntaliitoksen voimaantulosta. Mikäli yhdistynyt kunta ilmoittaa, että luopuu yhtiön osakkuudesta, on yhtiöllä oikeus lunastaa yhdistyneen kunnan omistamat yhtiön osakkeet. Uusia osakkeita merkittäessä on uusien osakkeiden merkintähinta merkintäajankohdan mukainen hinta 6§:n mukaisesti.

Mikäli muu yhtiön osakkeenomistaja kuin kunta yhdistyy yhden tai useamman toisen kuntatoimijan kanssa, on yhtiöllä oikeus lunastaa yhdistymisen seurauksena syntyneeltä yhteisöltä osakkeita siten, että yhteisön osakeomistus vastaa yllä 5 §:ssä tarkoitettua. Yhdistymisestä tulee ilmoittaa yhtiön hallitukselle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua yhdistymisen voimaantulosta.

Mikäli osakkeenomistajan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.

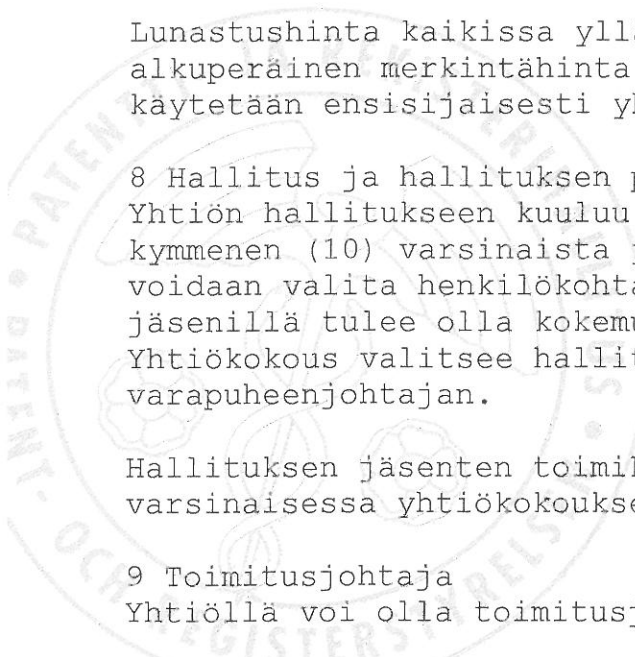
Lunastushinta kaikissa yllä olevissa tapauksissa on osakkeen alkuperäinen merkintähinta ja yhtiön lunastaessa lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

8 Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

9 Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

10 Tilintarkastajat
Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.



11 Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin.

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

12 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

13 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

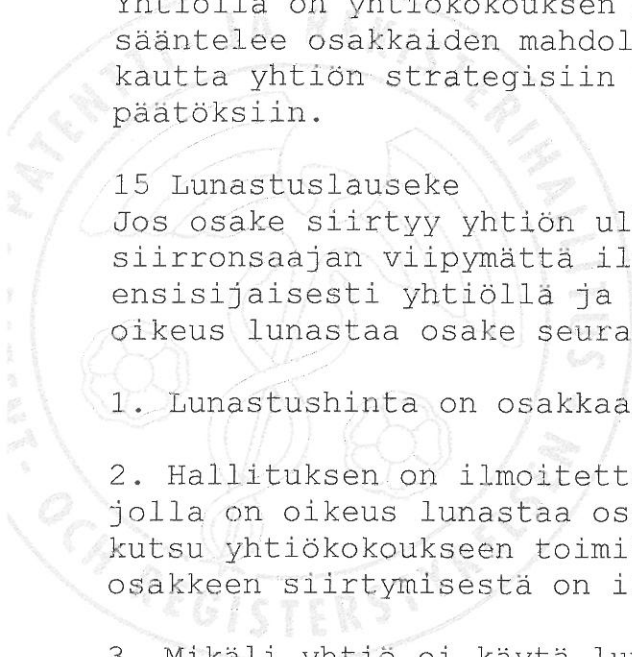
14 Hallintosääntö

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin.

15 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on osakkaan osakkeesta maksama merkintähinta.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.



4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

5. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 4 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.

16 Osakkeiden siirrot

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

17 Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat
Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

17.1 Strategian vahvistaminen ja muuttaminen

17.2 Periaattellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos

17.3 Tytäryhtiöiden perustaminen

17.4. Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta

17.5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa.

Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaiden tai tulevien osakkaiden välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkaiden tai tulevien osakkaiden kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävässä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta.

17.6 Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus

17.7 Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen

17.8 Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.

17.9 Nimitysvaliokunnan jäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.

17.10 Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta.

18 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille, Kuntaliitto ry:lle, muille kuntakonsernien itsenäisille juridisille yksiköille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista mukaisia hankintayksiköitä sekä yhteisöille, jotka on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 5 §:n 2 momentissa tarkoitettulla tavalla perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta.



Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

19 Välityslauseke

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

A
570-2685



Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2021

- Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2020 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
 - konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, VPJ
 - johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
 - kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
 - tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
 - varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
 - sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 - toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
 - toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
- Edellä mainituista henkilöistä Virmala ja Varpukari valittiin nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitysvaliokunnan tehtävä

- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle
 1. esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan jäsenten määrästä;
 2. esitys hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 3. esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi;
 4. esitys nimitysvaliokunnan jäsenistä ja puheenjohtajasta kaudelle 2021–2022; sekä
 5. esitys em. tehtävistä maksettavista palkkioista.

Valmistelun lähtökohdat (1/2)

- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan Tierassa yhtiökokouksella on vahva asema yhtiön ohjausjärjestelmässä. Tieran hallituksen lisäksi myös ohjausryhmillä on rooli omistajaohjauksessa. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla. Edelleen hallintosäännössä määrätään, että hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Kuntalaki (410/2015) koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksen kokoonpanon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

Valmistelun lähtökohdat (2/2)

- Valmistelussa tulee ottaa huomioon lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaiset vaatimukset siten, että sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Hallituksen muodostamisperiaatteet



- Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.
- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja kuntataloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

Hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätynyt seuraaviin ehdotuksiin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä



- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

- Nimitysvaliokunta on arvioinut hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytettäviä ominaisuuksia.
 1. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.
 2. Hallituksen jäsenillä tulee olla:
 - yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 - kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön operatiivisen johdon kanssa;
 - osaamista ja kokemusta strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, seurannasta, ja
 - hyvät verkostot ja vaikuttaminen.
 3. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla pätevyydeltään ja osaamiseltaan kyvykäs vastaamaan hallitustyöskentelyä, sen arvioinnista ja kehittämisestä.
- Hallituksen jäsenten valintaan liittyvässä valmistelussa on kiinnitetty muun ohella huomiota myös siihen, että ehdotettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Ehdotettu hallituksen kokoonpano

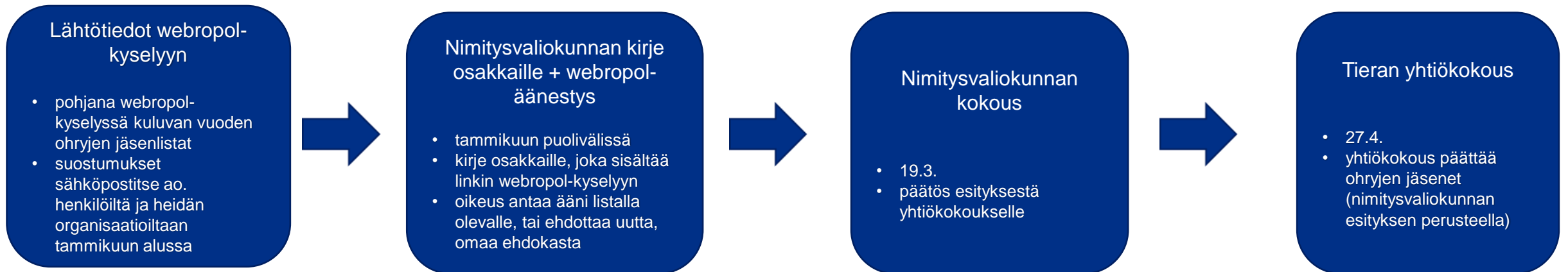


- Nimitysvaliokunta esittää Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:
 1. Sirpa Ojala, senior advisor (PJ)
 2. Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki (VPJ)
 3. Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
 4. Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
 5. Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
 6. Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
 7. Tuija Pesonen, senior advisor

- Hallintosäännön mukaan nimitysvaliokunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja kuntien toiminnan ymmärrystä sekä kuntien luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta. Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Yhtiökokous valitsee nimitysvaliokuntaan yhdeksän (9) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ja palveluiden käyttäjät ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitysvaliokunnassa.
- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
 1. konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo (VPJ)
 2. johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku (PJ)
 3. kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
 4. tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
 5. varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
 6. johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 7. asiantuntija Tarja Virmala
 8. toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 9. kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Esitys ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2021-2022

Valintamenettely 2021



- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.
- Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset ja priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

- Hallintosäännön mukaan yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Hallintosäännön mukaan ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Käytännössä yhtiökokous on nimennyt osakkaiden esitysten perusteella ohjausryhmiin tarvittaessa enemmän kuin 10 jäsentä yhteisen kehittämisen tahtotilan muodostamiseksi sekä omistajaohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi. Ohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.
- Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunta valmistelua suorittaessaan ottanut huomioon:
 - Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.
 - Kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.
 - Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ne ovat kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Sen vuoksi työryhmien jäsenten tulee pystyä sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa.

Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä 1/2

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispala	talousjohtaja
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä	Mika Mitikka	tietohallintopäällikkö
Forssan kaupunki	Mikko Niskanen	tietohallintopäällikkö
Hollolan kunta	Vesa Huttunen	tietohallintopäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Jouni Jäkkö	tietohallintojohtaja
Jyväskylän kaupunki	Ari Kuusio	tietohallintopäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Miia Kapanen	digikoordinaattori
Kuusamon kaupunki	Pekka Kantola	tietohallintojohtaja
Lahden kaupunki	Marko Monni	tietohallintojohtaja
Mäntsälän kunta	Harri Hongisto	tietohallintopäällikkö
Oulaisten kaupunki	Veli-Pekka Kiviniemi	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki (Oulun Digi-liikelaitos)	Ari Ylinäjä	kehittämispäällikkö
Padasjoen kunta	Petri Koivula	kunnanjohtaja
Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä	Eeva-Sirkku Pöyhönen	kuntayhtymän johtaja
Parkanon kaupunki	Timo Lehtinen	tietohallintojohtaja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Urho Möller	talousjohtaja
Pietarsaaren kaupunki	Jaakko Kaivosoja	IT-päällikkö

Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä 2/2

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Porin kaupunki	Juha Seppänen	ICT-yksikön vt. päällikkö
Porvoon kaupunki	Charlotta Grönqvist	kehitysjohtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Mikko Weissenfelt	Talous- ja henkilöstöjohtaja
Rauman kaupunki	Teppo Kartano	tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Marko Tanska	tietohallintopäällikkö
Seinäjoen kaupunki	Arto Näsi	tietohallintojohtaja
Siilinjärven kunta	Tiia Häsä	digijohtaja
Sipoon kunta	Mikael Grannas	kunnanjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Tom Holmroos	tietojohtaja
Tampereen kaupunki	Jarkko Oksala	tietohallintojohtaja
Vaasan kaupunki	Sami Varjo	ICT-johtaja
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	Mika Ålander	digi- ja tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

Johtaminen ja talous ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Forssan kaupunki	Timo Finning	talousjohtaja
Heinolan kaupunki	Hanna Hurmola-Hemmi	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Kangasniemen kunta	Sari Linturi-Sahlman	hallintopäällikkö
Kemin kaupunki	Katri Heberg	talousjohtaja
Lahden kaupunki	Tiina Mörsky	talousjohtaja
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	talousjohtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Marjukka Manninen	kuntayhtymän johtaja
Suomen Kuntaliitto	Olli Riikonen	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Jukka Männikkö	talousjohtaja
Turun kaupunki	Valtteri Mikkola	talousjohtaja
Vaasan kaupunki	Jan Finne	omistajaohjauksen johtaja

puheenjohtaja

ICT ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Aapo Pispa	talousjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Aki Autiomäki	ICT-kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Taina Aaltonen	ICT-kehityspäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Tenho Moilanen	tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Anne Tillström	vs. tietohallintojohtaja
Lohjan kaupunki	Mikael Puusa	tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki	Petri Kaski	ICT-palvelupäällikkö
Parkanon kaupunki	Timo Lehtinen	tietohallintojohtaja
Porin kaupunki	Juha Seppänen	ICT-yksikön vt. päällikkö
Raahen kaupunki	Kari Väyrynen	tietohallintopäällikkö
Raaseporin kaupunki	Lars Söderström	IT-päällikkö
Raision kaupunki	Juha-Pekka Saarinen	tietohallintopäällikkö
Riihimäen kaupunki	Markku Anttila	ICT-kehittämispäällikkö
Tampereen kaupunki	Juha Haapamäki	ICT-päällikkö
Turun kaupunki	Kari Rajanaro	IT-kehittämispäällikkö
Vaasan kaupunki	Sami Varjo	ICT-johtaja
Vihdin kunta	Sami Tikkanen	tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

Opetus ja kasvatus ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Harri Rinta-aho	sivistystoimen johtaja
Forssan kaupunki	Tiina Kempainen	varhaiskasvatuspäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Mika Mäkelä	opetustoimenjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Jarkko Lampinen	Palveluesimies, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut
Kemin kaupunki	Kaisa Rauvala	varhaiskasvatusjohtaja, vs. Koulutoimen johtaja
Keravan kaupunki	Tiina Larsson	toimialajohtaja, kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Kouvolan kaupunki	Kim Strömmer	opetuspalvelupäällikkö
Lahden kaupunki	Lassi Kilponen	opetus- ja kasvatusjohtaja
Lapinjärven kunta	Pia Aaltonen	sivistystoimenjohtaja
Nurmijärven kunta	Tiina Hirvonen	sivistysjohtaja
Oulaisten kaupunki	Ari Sarpola	sivistys- ja kulttuurijohtaja
Oulun kaupunki	Mika Penttilä	sivistys- ja kulttuurijohtaja
Raahen kaupunki	Lucina Hänninen	opetus- ja kasvatusjohtaja
Sipoon kunta	Jukka Pietinen	sivistysjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Minna Lindberg	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Kristiina Järvelä	perusopetusjohtaja
Turun kaupunki	Jouni Paakkinen	toiminnanjohtaja
Vaasan kaupunki	Janina Sjöstrand	controller
Vantaan kaupunki	Ilkka Kalo	perusopetuksen johtaja (DigiOne hankkeen ohjausryhmän pj)

Sote ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Eksote	Merja Tepponen	kehitysjohtaja
Espoon kaupunki	Sanna Svahn	perusturvajohtaja
Forssan kaupunki	Jari Kesäniemi	kaupunginjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Maarit Raappana	Palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut
Kemin kaupunki	Liisa Niiranen	sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Kymsote	Lauri Lehto	kehitysjohtaja
Oulaisten kaupunki	Päivi Rautio	perusturvajohtaja
Oulun kaupunki	Eila Erkkilä	apulaisylilääkäri
Paimion - Sauvon kansanterveyskuntayhtymä	Eeva-Sirkku Pöyhönen	kuntayhtymän johtaja
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio	Johanna Patanen	kuntayhtymän johtaja
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä	Katriina Niemelä	hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja
Salon kaupunki	Anneli Pahta	Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Karri Vainio	erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Anniina Tirronen	Kehittämisojohtaja
Turun kaupunki	Sari Ahonen	Palvelualuejohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut
Vaasan kaupunki	Tatu Karppinen	kehittämispäällikkö
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä	Mika Ålander	digi- ja tietohallintojohtaja

puheenjohtaja

Smart City ohjausryhmä



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Tampereen kaupunki / Business Tampere Oy	Seppo Haataja	johtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Markku Rimpelä	strategiajohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tanja Oksa	verkostopäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Tuija Gustavsson	Tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Jukka Vilén	kansliajohtaja, keskusviraston johtaja
Kouvolan kaupunki	Katariina Valtonen	kehittämispäällikkö
Lapinjärven kunta	Tiina Heikka	kunnanjohtaja
Nokian kaupunki	Kari Stenlund	maankäyttöjohtaja
Oulun kaupunki	Tapio Matinmikko	johtaja, Oulun Digi
Pietarsaaren kaupunki	Milla Kallioinen	hallintojohtaja
Porin kaupunki	Jouko Hautamäki	Yksikön päällikkö, Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Peter Nisula	erityisasiantuntija
Sipoon kunta	Ethel Eriksson	Chief Digital Officer
Suomen Kuntaliitto	Päivi Tiihonen	rakennetun ympäristön digitalisaation projektipäällikkö
Vaasan kaupunki	Jukka Talvi	kuntatekniikan johtaja

puheenjohtaja

Esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan palkkioista

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

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

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

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

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

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

- Sirpa Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eurooppalaisissa yrityksissä pääasiassa Suomessa ja Virossa. Nykyistä tehtävää edelsi vajaa vuosi Big Datan analysoinnin parissa mediaseurannan ja ulkoisella tiedolla johtamisen parissa M-Brainissä. Viimeisten yli viidentoista vuoden ajan Ojala on toiminut ICT-alan johtotehtävissä mm. kymmenen vuotta Digitan toimitusjohtajana, tavoitteena digitalisoinnin palvelun korkea laatu ja kansainvälistyminen. Ojala on toiminut monien kansallisten työryhmien ja ministeriöiden neuvottelukuntien jäsenenä, vaikuttanut vahvasti ICT-alan lainsäädännön kehittymiseen sekä edistänyt alan kehitystä Ficomin ja Paltan hallituksista käsin. Ojala on toiminut yrityssektorin edustajana ja/tai omistajista riippumattomana hallituksen jäsenenä mm. Fingridissä, Huoltovarmuuskeskuksessa, Laatukeskuksessa ja John Nurmisen säätiössä. Sirpa Ojala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.
- Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Nykyiseen tehtävään Konttas siirtyi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta. Konttas on toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Lisäksi Konttas on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Espoon kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa ja monessa eri lautakunnassa sekä Kuntaliiton valtuustossa. Konttas on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

- Tuija Pesonen toimii hallitusammattilaisena, useissa hallitusverkostoissa ja johdon neuvonantajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivassa pörssiyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR- ja yleisjohdon johtotehtävissä. Tuija Pesosella on laaja kokemus digitaalisesta strategisesta arvoketjusta, projektijohtamisesta ja merkittävien ICT-konsultointi ja palveluprojektien toteuttamisesta noin kahden vuosikymmenen ajalta. Pesonen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 24.4.2019 alkaen.
- Rami Savila on Turun kaupungin strategia ja kehittämisjohtaja. Savilalla on yli 20 vuoden johtamiskokemus tietohallinnon, arvoketjujen, tuotannon, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin kansainvälisissä tehtävissä Nokian ICT-johdossa sekä Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian tehtaiden johtoryhmissä ja globaalien logistiikan kehittämisen johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Microsoftin maailmanlaajuisen arvoketjujen kehittämistehtävissä. Turun kaupungilla hän on toiminut Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtajana. Savila vastaa Turun kaupungin kehittämisen ohjaamisesta ja strategiaprosessista. Savila on toiminut eri yhteisöjen hallituksissa ja start-up-yritystoiminnassa, mm. hallituksen puheenjohtajana. Savila on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä. Savila on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2020 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Katri Kalske on Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja. Kalskeella on laaja-alainen kokemus hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuritoimen johtamistehtävistä. Kalske on aiemmin toiminut muun ohella Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin koulutus- ja kulttuurijohtajana sekä Lohjan kaupungin hyvinvointijohtajana. Kalske on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri.
- Tomas Häyry on Vaasan kaupunginjohtaja. Hän siirtyi oikeushallinnosta Vaasan kaupungin palvelukseen vuonna 2006, ensin kaupunkisuunnittelun lakimieheksi ja toimi sittemmin teknisen toimen lakimiehenä, kehitysjohtajana ja teknisen toimen toimialajohtajana, kunnes hänet valittiin kaupunginjohtajaksi 2011. Häyryllä on vankka kokemus strategisesta kehittämisestä, yritysjärjestelyistä, organisaatioiden rakenteellisesta kehittämisestä sekä yritys- ja korkeakouluelämän kanssa tehdystä kehittämistyöstä. Häyryllä on lisäksi vahva kokemus eri tyyppisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitustyöskentelystä sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana. Häyry on oikeustieteen maisteri ja varatuomari.
- Tiina Granqvist on Lahden kaupungin sivistystoimialan palvelualuejohtaja. Granqvistilla on monipuolista johtamisen sekä talouden asiantuntemusta Työterveyslaitoksen ja Lahden kaupungin palveluksessa. Granqvist on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut muun muassa talousjohtajana. Granqvist on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

VALTAKIRJA

Osakkeenomistajan nimi:

Kokousedustajan nimi:

Varahenkilö:

Valtuutamme yllä mainitun henkilön tai hänen estyneenä ollessaan yllä mainitun varahenkilön edustamaan itseämme Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.00.

Valtuutettu on oikeutettu edustamaan meitä kokouksessa ja käyttämään puolestamme puhe- ja äänivaltaamme.

Paikka ja päiväys:

Osakkeenomistajan allekirjoitus ja nimenselvennys:
