

Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään **keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.**

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

Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 20.4.2022 [tämän webropol-linkin kautta](#) ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan perjantaina 22.4.2022 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. 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, 29.3.2022

Kunnioittavasti

KUNTIEN TIERA OY

Hallitus

Liitteet: 1. esityslista liitteineen
2. valtakirja

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 27.4.2022 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA 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 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintosääntöä muutetaan liitteistä 2–5 ilmenevin tavoin.

Perustelu:

Yhtiöjärjestyksestä on viimeisinä vuosina muutettu useasti ”pisteittäin” (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys).

Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Keskeiset muutokset:

Yhtiöjärjestys:

- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;
- muutettu toiminimi muotoon "Tiera Oy" (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;
- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä;
- muutettu osakkeiden takaisinlunastukset maksuttomiksi, millä voidaan turvata Tieran sidosyksikköasema erityisesti omistajayhtiöiden yksityistämistilanteissa.

Hallintosääntö:

- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia (esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen);
- Tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt).

Voimassa oleva yhtiöjärjestys on kutsun liitteenä 2 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 3. Voimassa oleva hallintosääntö on kutsun liitteenä 4 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 5.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
- Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 6 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

13. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2022–2023

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
- asiantuntija Tarja Virmala
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
- kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 6 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa;

- kokouspalkkio nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

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

16. NIMENMUUTOKSET

Nimitysvaliokunta esittää, että Sote-ohjausryhmän nimi muutetaan muotoon ”Hyvinvointi-ohjausryhmä” ja että nimitysvaliokunnan nimi muutetaan muotoon ”nimitystoimikunta”.

17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

| | | |
|-----------|---------|---|
| LIITTEET: | Liite 1 | Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus |
| | Liite 2 | Voimassa oleva yhtiöjärjestys |
| | Liite 3 | Yhtiöjärjestyksen muutosesitys |
| | Liite 4 | Voimassa oleva hallintosääntö |
| | Liite 5 | Hallintosäännön muutosesitys |
| | Liite 6 | Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle |

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Kuntien Tiera Oy -
Toimintakertomus 2021.pdf

Tiedosto

cab84db522bdb393ab6526fdb57edb49d3f4c45411066dba0dbecc8c155bf0fa5c6d
2d3e4fc562977480d966a01d01f5af523c221da84431bc90068a4c90ecb6

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Jyrki Tapio Halttunen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

25.3.2022

Päivämäärä

Ari Matti Juhani Konttas

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

27.3.2022

Päivämäärä

Rami Petri Savila

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

25.3.2022

Päivämäärä

Tuija Helinä Pesonen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

25.3.2022

Päivämäärä

Frank Tomas Kalevi Häyry

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

28.3.2022

Päivämäärä

Katri Elina Kalske

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

25.3.2022

Päivämäärä

Heikki Juhani Lassila

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

28.3.2022

Päivämäärä

Tuula Kristiina Granqvist

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti
Allekirjoitustapa: Genericoidc

25.3.2022

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmillä. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti

sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://securemail.tiera.fi/verify.cgi?link=OYOmWLtkyt39ZmZ9NxEe18RnlOeMMpRAs2Xk1ndw7JO1GbmUDQ>

Kuntien Tiera Oy Tilinpäätös kaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021

25.03.2022

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 | 9 |
| 2.4 | Kehitysohjelma 2021 | 10 |
| 2.5 | Osakeanti | 10 |
| 3 | Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen | 11 |
| 4 | Taloudellinen asema ja tulos | 11 |
| 5 | Arvio tulevasta kehityksestä | 12 |
| 5.1 | ICT-palvelut | 12 |
| 5.2 | Digiratkaisut..... | 13 |
| 6 | Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät | 14 |
| 7 | Henkilöstö | 15 |
| 8 | Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja | 15 |
| 9 | Yhtiön osakkeet ja pääomalaina | 16 |
| 10 | Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi..... | 16 |
| 11 | Tuloslaskelma ja tase..... | 17 |
| 12 | Rahoituslaskelma | 20 |
| 13 | Tilinpäätöksen liitetiedot..... | 21 |
| 13.1 | Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet..... | 21 |
| 13.2 | Tuloslaskelman liitetiedot..... | 22 |
| 13.3 | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot..... | 27 |
| 14 | Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista..... | 28 |
| 15 | Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset | 29 |

1 Johdanto

Tämä on Kuntien Tiera Oy:n (jäljempänä Tiera) toimintakertomus ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021.

2 Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Vuosi 2021 oli Tieralle erityisen tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten tilikausina 2017-2020. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 33 prosenttia 47,1 miljoonaan euroon tuloksen ollessa 2,9 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia liikevaihdosta.

Ponnistelut myyntirintamalla onnistuivat ennätyskellisen hyvin. Uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 29 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Uusia ICT-ulkoistussopimuksia solmittiin vuoden aikana kahdeksan. ICT-ulkoistusten ansiosta henkilöstön määrän Tierassa kasvoi voimakkaasti tilikaudella.

Vuonna 2020 Tieralle tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan Suomen suurimpaan opetuksen ja kasvatuksen toimintaa ja tietojärjestelmiä uudistavaan DigiOne-hankkeeseen. Vantaan kaupungin hallinnoiman DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen uusi kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi. DigiOne-edelläkävijäkuntia ovat Vantaan lisäksi Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Tiera toimii DigiOne-alustapalveluyhtiönä. Hanke eteni tilivuonna 2021 suunnitelmien mukaisesti.

Lanseerasimme vuonna 2021 Tiera DigiUS -digitalisointialustan ja rekrytoimme ketterässä ohjelmistokehityksessä tarvittavat osaajat. Ohjelmistokehityksen ja ylläpidon kyvykkyyttä tarvitsemme Digiuksen lisäksi DigiOne-alustan siirtyessä Tieran hallintaan vuoden 2024 alussa.

Tieran uusi, vuonna 2021 esitelty varhaiskasvatuksen kokonaisratkaisu on nimeltään Tiera Vesseli. Vesseli on kustannustehokas, moduulipohjainen ja toiminnallisuudeltaan laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman prosessien digitalisoinnin toimialalla. Tiera Vesseli on jatkossa integroitavissa DigiOneen.

Uusi Tiera Elli -etäpalvelukokonaisuutemme mahdollistaa kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujen tehostamisen virtuaalikäynneillä, etävastaanoitoilla ja etädiagnostiikalla. Elli tukee monialaista yhteistyötä mahdollistamalla ammattilaisten välisen konsultaation.

Tiera kilpailutti tilivuoden aikana omistaja-asiakkaitensa käyttöön kunnan rakennetun ympäristön ja maankäytön kokonaisjärjestelmän. Tiera City -kokonaisratkaisumme tukee kunnan prosesseja kaikilla teknisen toimen osa-alueilla kaupunkimittauksesta tilakeskuksen toimintaan, ja on merkittävä laajennus Tieran palvelutarjoamaan.

Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 365 kuntatoimijaa ja 9 hyvinvointialuetta. Vuoden 2021 kuluessa omistajakunta kasvoi 34 omistajalla. Tieran palveluiden piirissä olevien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu asukaspeitto on yli 4,5 miljoonaa suomalaista.

2.1 ICT-palvelut

Tieran ICT-palvelujen vuotta 2021 sävyttivät palvelujen vahva kasvu kuntakentässä sekä hyvinvointialueiden ICT-valmistelut.

Taloudellisen tuloksen osalta tilivuosi 2021 oli ICT-palveluissa erinomainen. Hyvä tulos johtui sekä liiketoiminnan operatiivisesta tehostumisesta että uusista palvelusopimuksista.

Tieran ICT-palvelut –liiketoiminta koostuu kahdesta yksiköstä:

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

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

Tiera kasvatti edelleen asemaansa kuntien suurimpana ICT-ulkoistuspalvelutoimittajana. Uusiksi ulkoistusasiakkaksemme tulivat vuonna 2021 mm. Sastamala, Punkalaidun, Vaasa, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Kemi ja Rauma. Aivan keskeistä Ulkoistuspalvelujen osalta oli myös päänavaus hyvinvointialueille, kun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue valitsi Tieran pääkumppanikseen ICT-palveluissa. Vuoden 2021 päättyessä 22 ICT-ulkoistusasiakkaidemme asukaspeitto oli lähes 600 000 suomalaista.

ICT-palveluilla on isot palvelukeskukset Turussa, Mikkelissä, Länsi-Uusimaalla, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä ja Siilinjärvellä sekä uutena myös Sastamalassa, Vaasassa, Kemissä ja Raumalla. Pienempiä palvelupisteitä on lukuisia. ICT-palvelujen henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli noin 230 henkilöä.

Ulkoistuspalveluita täydentää ICT-ratkaisut -liiketoiminta. ICT-ratkaisuissa Tiera *toimisto* uudistui Tiera 365- ja Tiera *turva*-palveluiksi. Näiden kuten myös Tiera *verkkokaupan* kasvu oli merkittävää. Tilivuoden lopulla käynnistettiin myös uusina kilpailutuksina erityisesti hyvinvointialueiden käyttöön Tiera *verkkokauppa plus* -puitejärjestelykilpailutus sekä Tiera *puhe+data* DPS-kilpailutus.

Tärkeimpiä kehityshankkeita olivat palvelutuotannon laadun ja tietoturvan parantaminen, automatisoinnin jatkaminen, ulkoistusten haltuunottojen kehittäminen. Tilikauden aikana valmisteltiin ICT2025-kehitysohjelma, joka tähtää pitkäjänteisesti niin toiminnan ja tarjooman kehittämiseen kuin kasvun turvaamiseen. Ohjelma käynnistyy vuoden 2022 alussa.

Vuoden 2021 aikana ICT-palveluissa keskeisenä painopistealueena oli kasvun lisäksi henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Henkilöstömittauksessa saavutettiinkin varsin hyvät tulokset huolimatta poikkeuksellisesta pandemiavuodesta, jolloin jouduttiin edelleen toimimaan etätyömoodissa. Panostamista esimiestyöhön ja henkilöstön tyytyväisyyden kehittämiseen jatketaan vuonna 2022.

2.2 Digiratkaisut

Kunnat ovat uudistaneet toimintatapojaan ja selvinneet hyvin korona-ajan etätyöhaasteista. Korona-aika on vauhdittanut tarvetta sähköisiin työvälineisiin ja palveluihin. Tarve digitalisoida kuntalaisille suunnattuja palveluita jatkuu edelleen. Säästötavoitteet sekä prosessien uudistaminen ovat kehittämisen painopisteitä. Valmistautuminen hyvinvointialueiden aloittamiseen näkyi erityisesti kuntien hyvinvointipalveluiden kysynnässä.

Liiketoiminnallisesti ja taloudellisesti tilivuosi oli Digiratkaisuille onnistunut. Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 30% yli budjetoidun Tavoitteen. Huolimatta merkittävistä kehittämispanostuksista uusiin palveluihin Digiratkaisujen tulos oli lähes budjetin mukainen parantuen edellisvuoteen verrattuna.

Yhteenvedona Digiratkaisujen kulunutta vuotta kuvaa nykyisen palvelu- ja kehityssalkun uudistamisen jatkaminen. Liikevaihdon kasvun mahdollisti vahva uusmyynti.

Tavoitteenamme on kasvattaa Tieran lisäarvoa palveluiden digitalisoinnissa strategiamme mukaisilla kasvualueilla. Lanseerasimme vuonna 2021 Tiera DigiUS -digitalisointialustan ja rekrytoimme omassa ketterässä ohjelmistokehityksessä tarvittavat osaajat. Ohjelmistokehityksen ja ylläpidon kyvykkyyttä tarvitsemme DigiUS:n lisäksi opetuksen ja kasvatuksen DigiOne-alustan siirtyessä Tieran ylläpitoon vuoden 2023 aikana.

Digiratkaisujen liiketoiminta rakentuu viidestä liiketoimintayksiköstä;

- 1. Johtaminen ja hallinto** keskittyy toiminnanohjaukseen, työskentelytapojen muutokseen sekä asiahallinnan ja arkistoinnin modernisointiin. Merkittävä myyntipanostus kohdistui vuoden 2021 loppupuolella hyvinvointialueisiin.
- 2. Hyvinvointipalvelut** keskittyvät kotiin annettaviin hyvinvointipalveluihin sekä kasvatusta ja opetusta tukeviin digitaalisiin palvelukokonaisuuksiin.
- 3. Kehittäminen ja alustat** -liiketoiminta keskittyy digiratkaisutarjoaman uudistamiseen omistaja-asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Yksikkö vastaa prosessien digitalisoinnista (esim. tiedonkeruuprosessit), integraatioista, digiratkaisujen kokonaisarkkitehtuurista sekä palvelualustasta.
- 4. Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut** auttavat Digimatka Tierassa - konseptimme mukaisesti johtamisen kehittämisessä, muutosjohtamista, digihankkeissa sekä erilaisissa digipotentialikartoituksissa.
- 5. Smart City** -yksikön palveluita ovat kyberturvapalvelut, rakennetun ympäristön ja maankäytön toiminnanohjaus sekä sitä tukevat lupapiste (rakennus- ja ympäristöluparatkaisu) ja paikkatietojärjestelmäratkaisut. Automatisoitu asiakaspalvelu tuo kuntalaisille 24/7-palvelukokemuksen.

Johtaminen ja hallinto -liiketoiminnan vahva liikevaihto- ja tuloskehitys jatkuu. Merkittävä ja kuntatoimialan ensimmäinen SAP S4/Hana -uudistushanke vietiin suunnitellusti päätökseen. Hyvinvointialueiden kysyntä kohdistui loppuvuonna 2021 voimakkaasti asiahallinnan ja arkistoinnin ratkaisuihin.

Hyvinvointialueiden uusmyynti jäi tavoitteesta kuvastaen toimialan muutosta. Uudet hyvinvointialueet organisoituivat vuoden 2021 lopulla ja vastaavat jatkossa soten ICT-hankinnoista. Hyvinvointipalvelut –

liiketoiminta valmistautui muutokseen kilpailuttamalla ratkaisutarjoamaa. Hyvinvointialueiden etäpalveluratkaisua on mahdollista hyödyntää eri toimialoilla, kuten esimerkiksi työllisyyspalveluissa.

Tiera rakentaa oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoavaa kansallista digitaalista palvelualustaa. Seitsemän kaupungin yhteishanke (Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Lahti) etenee suunnitellusti kohti oppimisen kokonaisvaltaista uudistamista. Tieran varhaiskasvatus integroidaan opetuksen kokonaisuuteen.

Tiera lanseerasi vuonna 2021 avoimeen lähdekoodiin perustuvan Tiera Digius –palvelualustan tukemaan asiointiprosessien ketterää kehittämistä. Tavoitteena on prosessien uudelleenkäytettävyys.

Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut mahdollistaa Tieran asiantuntijaverkoston helpon hyödyntämisen. DPS-korit tuovat tarjolle asiantuntijat ja osaajat valmiiksi kilpailutettuina. Yksikön tavoitteena on johtamisen uudistamista tukevan Tiera Tietopalvelun lanseeraaminen 2022.

Smart City -liiketoimintayksikössä oleva Hautomo-liiketoiminta kartoittaa ja uudistaa toimintaa yli toimiala- ja asiakasrajojen. Rakennetun ympäristön ja paikkatiedon uudistava visuaalinen kokonaisratkaisumme haastaa ikääntyneet kuntien teknisen toimen ratkaisut.

Kyberturvapalveluiden kysyntä vahvistui kasvavien tietoturvahyökkäysten ja -haavoittuvuuksien vuoksi. Toimittajakumppanina Kyberturvapalveluissa aloitti Insta Group, joka osti Combitechin kyberturvallisuustoiminnan.

Asiakkaiden tyytyväisyys Tieran digipalveluihin on parantunut edellisistä vuosista. Suositteluhalu kasvaa. Selkeinä vahvuuksina pidetään kunta-alan tuntemusta, toiminnan vastuullisuutta ja luotettavuutta. Sujuva yhteistyö, henkilöstön osaaminen ja auttamishalu saavat kiitosta.

Digiratkaisuissa sopimusten ja toimitusten vuosittainen lukumäärä on suuri: vuoden 2021 uusmyynti ja tilauskanta kasvoi. Uusmyynti oli 12,9M€, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 40% kertyen yli 300 tilaussopimuksesta. Suuri määrä tilauksia ja sopimuksia edellyttää tuotteistettuja palveluita sekä käyttöönottoja.

Digiratkaisuissa painopistealueena oli henkilöstötyytyväisyyden parantaminen. Henkilöstömittauksessa ylitettiin tavoitteet. Tulos on merkittävä, kun Digiratkaisujen henkilöstön kasvu on ollut yli 30%. Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja viihtyvyydestä. Henkilöstön tyytyväisyyden parantamista jatketaan konkreettisin toimenpitein.

Digiratkaisujen henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 51 henkilöä. Kasvua edellisvuoteen oli noin 30%. Yksikön henkilöstö on sijoittunut Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle sekä yksittäisille paikkakunnille eri puolille Suomea. Digiratkaisut ottivat käyttöön paikkariippumattoman työn mallin ja sopimuksen.

2.2.1 Johtaminen ja hallinto

Toiminnanohjaus ja palkkahallinto

Toiminnanohjaus ylitti tilivuonna 2021 edellisvuoden malliin kaikki taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa. Toimintakauden aikana kehitettiin toiminnanohjauksen palvelu- ja kehittämisprosesseja paremmin vastaamaan edellisellä tilikaudella käyttöönotettua SaaS-mallia sekä asiakkaittemme vaatimuksia.

Palveluliiketoiminnan ja projektitoiminnan volyymi olivat koko tilivuoden ajan suunniteltua korkeammalla tasolla. Turun kaupungin SAP S/4 palvelun ja järjestelmien käyttöönotto valmistui kesällä 2021. Asiakkaiden KUTI-hankkeet etenivät edelleen suunnitellusti ja raportointia tehtiin valtionvarainministeriön asettaman aikataulun mukaisesti.

Tiera päätti luopua palkkahallinnon järjestelmäpalvelustaan. Tilivuoden aikana luopuminen suunniteltiin ja kaikille asiakkaille järjestettiin keskeytyksetön siirtyminen uuden palvelun piiriin. Liikevaihto oli suunnitellun mukainen ja toiminta kannattavaa koko vuoden ajan.

Tiera Asianhallinta ja Tiera sähköinen arkistointi

Tavoitteet ylitettiin myös Tiera Asianhallinnassa ja sähköisessä arkistoinnissa. Erityisesti uusien hyvinvointialueiden valinta asianhallintaan oli ilahduttavan usein Tieran ratkaisu. Tämän ansiosta tulevalle tilikaudelle siirtyy terve projektikanta.

2.2.2 Hyvinvointipalvelut

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

Kasvatus ja opetus

Vuonna 2021 Tiera jatkoi hyvin alkanutta yhteistyötä DigiOne hankkeen kanssa. Vuosi 2021 oli Hankkeessa vahvasti kilpailutusvuosi. Hankkeelle kilpailutetaan neljä palvelua, joista kolme palvelua kuuluu DigiOne vaikutteisiin kaupallisiin palveluihin: hakemisen, dokumentoinnin ja päätöksenteon palvelut, kodin ja koulun välisen yhteistyön palvelut, luku- ja työjärjestysten palvelu sekä DigiOnen omiin palveluihin kuuluva Opetuksen suunnittelu ja arvioinnin dokumentointipalvelu. Kyseiset palvelut kilpailutetaan ja kehitetään yhteistyössä innovatiivisten kaupallisten toimijoiden kanssa hankkeen aikana.

Näistä kolme palvelua (hakemisen, dokumentoinnin ja päätöksenteon palvelut, kodin ja koulun välisen yhteistyön palvelut, luku- ja työjärjestysten palvelu) kilpailutetaan suoraan Tieran sopimuksen alle ja neljännen toimijan kanssa sopimuksen tekee Vantaan kaupunki. Sopimus siirretään myöhemmin Tieralle.

Vuonna 2021 Hankkeessa kehitettiin myös voimakkaasti DigiOne alustaa ja siihen liittyviä toiminnallisuuksia ja omia palveluja, joita ovat Koulutuksen järjestäjän oppilaitoshallinta ja Oppilaitoksen vuosisuunnittelu. Myös ekosysteemyö sekä toiminnanmuutos on vuoden 2021 aikana edennyt Hankkeessa suunnitellun mukaisesti.

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 2021 aikana Tieran Edustore-palvelussa oppimateriaalien myynnissä näkyi toisen asteen maksuttomuus lisäten oppimateriaalimyyntiä. Edustore-palvelu jatkoi tasaista etenemistä ja kehitystä tehtiin mm. toisen asteen osalta.

Tieran Edison-palvelun tulevaisuutta arvioitiin vuonna 2021. Lukuisten keskustelujen jälkeen päädyttiin Edison palvelun alasajoon vuoden 2022 aikana.

Tieran varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus kilpailutettiin uudestaan ja uudeksi nimeksi valikoitui Tiera Vesseli. Vesseli-palvelu on kehittyvä kokonaisuus, jossa uusina suuntina muun muassa raportointi ja tiedolla johtaminen. Tiera Vesselin kantavana ajatuksena on järkevöittää, ajantasaisesti ja kehittää päiväkotien palveluita ja vapauttaa henkilökunnan aikaa ydintehtäviin ja vuorovaikutukseen lasten kanssa. Palvelu on saanut suurta mielenkiintoa alusta alkaen ja vuonna 2021 palvelun piiriin saatiin kahdeksan uutta asiakasta.

Kotiin annettavat palvelut

Tiera Mobiili kotihoito tehostaa noin 90 kunnan alueella kotihoidon kenttätöitä. Käyttäjämäärä on kasvanut uusien käyttöönottojen kautta. Vuonna 2021 uusiksi asiakkaita saimme Posion. Palvelussamme jatkettiin myös useita muutosprojekteja potilastietojärjestelmien rajapintojen uudistamiseksi. Palvelu auditointiin vuonna 2021 ja auditoinnin tulosten perusteella jatkettiin palvelun kehittämistä vahvassa yhteistyössä toimittajan kanssa. Vuonna 2021 aloitettiin myös palvelun uudistaminen ja valmistautuminen Hyvinvointialueiden tarpeita varten kilpailutuksen avulla ja hankintailmoitus julkaistiin joulukuussa 2021.

Tieran Sähköinen ovenavauspalvelu laajeni vuoden 2021 aikana uusien käyttöönottojen kautta sekä nykyisten käyttäjien laajentaessa käyttöä kunnan sisällä. Nyt käyttäjinä on 31 käyttäjäorganisaatiota ja uusina vuonna 2021 aloittivat Pieksämäki, Kemijärvi, Raisio, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Lukkoja on yli 12 000 ympäri Suomen helpottamassa kotihoidon arkea. Palvelu jatkaa laajenemistaan edelleen ja vuonna 2022 on uusia käyttöönottoja.

Vuonna 2021 Tiera Optiman ja Tiera Mobiili kotihoidon välinen rajapinta valmistui ja sen otettiin käyttöön ensimmäisten asiakkaiden kanssa. Strategisen optimoinnin projekteja tehtiin asiakkaiden kanssa useita ja näin saatiin tehostettua useiden kuntien kotihoitoa ja lisättyä asiakaslähtöisyyttä.

Tilikauden lopulla Tieran palveluseteli ja ostopalvelujärjestelmää (PSOP) käytti yhteensä 25 kuntatoimijaa ja järjestelmän kautta käsiteltiin noin 4 miljoonaa tapahtumaa. Palveluntuottajia PSOP-järjestelmässä oli noin 4 000 ja asiakkaita yli 60 000. Palveluntuottajan vertailunäkymän uudistaminen sekä yritysseteliominaisuus toteutettiin vuonna 2021. Myös muita uudistuksia toteutettiin käyttäjien vahvassa ohjauksessa.

Vuonna 2021 Tiera Vire sai ensimmäiset asiakkaansa. Palvelua käytettiin useassa eri käyttötapaussessa mm. ikäihmisten hyvinvoinnissa sekä matkailussa. Palvelua on myös kehitetty vahvasti vastaamaan entistä paremmin erilaisiin käyttötapauksiin.

Vuonna 2021 kilpailutettiin uusi palvelu Tiera Elli -etäpalvelukokonaisuus. Tiera Elli on kotiin tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaista tuottamista helpottava palvelukokonaisuus. Se on helppokäyttöinen ja toimintaa tukeva SaaS-palveluna toimitettava järjestelmä, joka mahdollistaa etäpalveluiden järjestämisen. Etäpalvelua voidaan käyttää useissa palveluissa, joissa henkilökohtainen tapaaminen ei ole välttämätöntä. Sen avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Tiera Elli mahdollistaa yhdellä alustalla olevat

- videovälitteiset asiakaspalvelutilanteet
- chat-palvelut
- suojatut keskustelut
- ammattilaisten välisten etäkonsultaatioiden ja etähoivan palveluiden tuottamisen

Palvelu vastaa julkisen sektorin tarpeeseen järjestää kuntalaisille asiakaspalvelua verkkoyhteydellä. Palvelumalleja on mahdollista myös kehittää kokoavan alustan päälle.

2.2.3 Uudet palvelut ja kehittäminen

Uudet palvelut ja kehittäminen -tiimin keskeinen tehtävä oli käynnistää Tieran oma ohjelmistokehitys vuoden 2021 aikana. Keväällä mallinnettiin ohjelmistokehittämisen prosessit sekä kasvatettiin omaa osaamista. Varsinainen ohjelmistokehitys alkoi suunnitellun kehitysmallin mukaisesti syksyllä.

Ohjelmistotuotannon perustana käytetään avoimen lähdekoodin alustoja, joiden ensimmäiset asiakaskäyttönotot olivat syksyllä 2020.

Tieran oman palvelualustan nimeksi valittiin Tiera DigiUS. Palvelu sisältää prosessi- ja digialustan, integraatioalustan sekä identiteetin ja pääsynhallinnan alustan. Palvelussa kehitetään ketterän kehitysmallin mukaisesti digitalisoitavia prosesseja ja palveluita Tieran omistaja-asiakkaille, jotka pystyvät palvelun avulla tarjoamaan digitaalisia prosesseja sekä parempaa asiakaskokemusta kuntalaiselle.

Tiera DigiUS tukee toiminnan kehittämistä ja mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointialueiden asiakkaille. Palvelu on herättänyt suurta kiinnostusta ja vuoden aikana pidettiin useita esittelyjä, sekä keskusteluja käyttönotosta kunnille sekä hyvinvointitoimialueiden valmisteluorganisaatioille.

Sipoon kunnan kanssa aloitettiin helmikuussa kehitysprojekti, jossa kehitettiin kuntalaisen OmaAsiointi. Projektin aikana toteutettiin kuntalaisille useita sähköisiä palveluprosesseja, johon kytkettiin Suomi.fi-palvelut.

Riihimäen ja Vaasan kanssa aloitettiin Minun kaupunkini -projekti, jossa tavoitteena on kehittää kuntalaisen asiointiportaali, jonka avulla kuntalaiset voivat asioida kunnan kanssa toimialariippumattomasti yhden luukun periaatteella. Projektin keskeisiä tuotoksia ovat myös kunnan asiakasrekisteri sekä palveluluettelo, joiden avulla jatkossa mahdollistetaan parempi palvelutarpeen ennakoinnin sekä palveluiden järjestäminen ja tuottaminen eri asiakassegmenttien osalta.

Järjestöjen alustapalveluyhtiö Socialan kanssa toteutettiin Kotitori-niminen palvelu. Palvelussa Tampereen kaupungin sekä lähialueiden ikääntyvät ihmiset sekä heidän läheisensä voivat hakea alueen palveluntuottajia ja hakeutua eri palveluihin sähköisesti.

Digiuksen integraatioalustan hyvin alkanut kasvu jatkui myös vuonna 2021. Alustan avulla toteutettiin useita rajapintoja sekä suomi.fi-palveluita kuntien järjestelmien välillä ja palvelun piiriin tuli mm. Forssa, Leppävirta, Siilinjärvi sekä Oulu. Integraatioalusta kehittyi myös DigiOne-hankkeen käytössä ja sen avulla kehitettiin opetuksen ja kasvatuksen ekosysteemin rajapintoja. DigiOne-hanke otti vuoden aikana myös käyttöön Tieran identiteetin- ja pääsynhallinnan alustan, joka tulee jatkossa olemaan myös osa DigiOne hankkeen ekosysteemiä.

2.2.4 Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut

Hankejohtaminen ja asiantuntijapalvelut -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 kilpailukyvyyn kohentamisen asiantuntijapalvelut, digitalisointihankkeiden hankejohtajuuspalvelut sekä tiedolla johtamisen palvelut. Yksikkö vastaa myös Tieran kilpailuttamien kumppaniverkoston palveluiden välittämisestä omistaja-asiakkaille.

Yksikkö työskenteli vuoden 2021 aikana valtiovarainministeriön Digikannustin-rahoitusta saaneissa tiedolla johtamisen, osallisuuden ja asiakaspalvelun kehittämisen hankkeissa.

Yksikkö kehitti pilottiasiakkaan kanssa toimintamallin, jossa väestöennusteiden pohjalta ennakoidaan tulevat palvelutarpeet esimerkiksi 15 vuoden aikajänteelle. Palvelutarpeiden pohjalta arvioidaan palvelujen järjestämisen resurssitarpeet toimitila- ja henkilötyöpanostarpeina. Väestöennusteet voidaan kohdentaa myös kaupunginosille kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tueksi. Laskentamallin muiksi sovelluskohteiksi on tunnistettu mm. syrjäytymisen ehkäisyn vaikuttavuuden arviointi sekä työllisyyden hoidon palvelutarpeiden ennakointi. Tarvelaskenta mallinnettiin sekä määrinä että euroina. Toimintakonsepti lanseerataan markkinoille Tiera Tietopalveluna talvella 2022.

2.2.5 Smart City

Smart City liiketoimintayksikön palveluita ovat kyberturvapalvelut, automatisoitu asiakaspalvelu "Tiera Assi" (chatbot), paikkatietojärjestelmäratkaisut sekä viime vuonna kilpailutettu maankäytön ja kaavoituksen kokonaisratkaisu Tiera City. Lisäksi kyberturvapalveluihin tuotteistettiin uutena kyberhyökkäysten torjuntaharjoittelu.

Vuoden 2021 aikana Smart City -yksikkö keskittyi Tiera City kilpailutuksen loppuun saattamiseen, liiketoimintasuunnitelman terävöittämiseen, portfolion rakentamiseen ja myyntiin.

Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti edistettiin uusien palveluiden suunnittelua ja kilpailutusten valmisteluja, joita ovat muun muassa ohjelmistorobotiikka, henkilötietojen analysointipalvelu, älykkäät tilat sekä IoT-alustapalvelut.

2.3 Asiakkuudet, markkinointi ja viestintä

Kuntatoimialan vuosi 2021 muistetaan koronasta ja hyvinvointialueiden rakentamiseen liittyvästä valmistelusta.

Kuntien toimintaympäristö on historian suurimman rakenteellisen muutoksen edessä kun hyvinvointialueiden rakentaminen on käynnistynyt. Samalla kuntien toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat väestön ikääntymisen ja muuttoliikkeen mukanaan tuomat haasteet sekä mahdollisuudet.

Kuntien taloudellinen tilanne tiedetään haastavaksi ja koronatuojien jälkeinen aika yhdessä muuttuvan valtiosuusjärjestelmän kanssa luo tulevaisuuteen epävarmuutta.

Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 365 kuntatoimijaa ja 9 hyvinvointialuetta. Vuoden 2021 kuluessa omistajakunta kasvoi 34 omistajalla. Tieran palveluiden piirissä olevien omistaja-asiakkaiden yhteenlaskettu asukaspeitto on yli 4,5 miljoonaa suomalaista.

Tieran uusmyynti onnistui ennätysellisen hyvin vuonna 2021. Vuoden 2021 myyntiä vauhdittivat kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Digiratkaisuiden keskeiset onnistumiset olivat palvelu- ja liiketoiminnan uudet avaukset, hyvinvointialueiden rakentamista vauhdittavat hallinnon ratkaisuihin liittyvät hankinnat sekä Smart City-liiketoiminnan uudet palvelut.

Asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui edelleen hyvänä. Palveluiden tarve on korostunut etenkin kuntayhteisten hankkeiden koordinoinnissa ja edistämisessä, näistä esimerkkinä hyvinvointialueiden valmistelu sekä valtionvarainministeriön digitukirahoitukseen hankkeet.

Markkinoinnin ja viestinnän painopisteet olivat vuoden 2021 aikana liiketoimintojen markkinointiviestinnässä sekä sisäisen viestinnän keittämisessä. Keskeiset kohderyhmät viestinnässä olivat omistajat, kumppanit ja henkilöstö.

2.4 Kehitysohjelma 2021

Vuoden alussa käynnistettiin Tieran organisaation poikkileikkaava 'Kehitysohjelma 2021', jonka tehtävänä oli kartoittaa Tieran laajentumismahdollisuuksia uusille liiketoiminta-alueille sekä varmistaa yhtiön kyvykkyyksien vahvistaminen eri yksiköissä.

Kehitysohjelma 2021 jakautui seuraaviin osa-alueisiin:

1. Kunta- ja sote-sovellusten liiketoimintasuunnitelma
2. Digius- ja Digione-alustaliiketoimintojen kasvuedellytysten varmistaminen
3. Asiakkaan liiketoiminnan parempi ymmärtäminen
4. Myynnin kyvykkyyksien kehittäminen
5. Tieran oman osaamisen johtaminen
6. Sisäisen tiedonhallinnan kehittäminen ja jalkautus
7. Sisäisen viestinnän kehittäminen
8. Riskienhallinta

Ohjelman ensimmäisellä osa-alueella, kunta- ja sote-sovellusten liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, korostui erityisesti Tieran hallituksen ja ohjausryhmien yhteistyö.

Ohjelman etenemistä seurattiin säännöllisissä ohjausryhmäkokouksissa ja sille asetetut tavoitteet täyttyivät suunnitellusti.

2.5 Osakeanti

Hallitus päätti 28.05.2021 osakeannista, jossa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 2 370 592. 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 27.04.2021 tekemään yhtiöjärjestyksen muutokseen. Anti on voimassa 01.06.2021 – 31.12.2022. Annin ja aikaisemman annin perusteella merkittiin vuonna 2021 yhteensä 10 510 osaketta, joista 7 171 ei vielä 31.12.2021 mennessä ollut merkitty kaupparekisteriin.

3 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä sekä Kainuun, Pirkanmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet liittyivät Tieran omistaja-asiakkaiden joukkoon tammi- ja helmikuussa 2022.

Hyvinvointialueille ja uusille kunta-asiakkaille suunnattu Tiera Verkkokauppa Plus avautui helmikuussa. Verkkokauppakilpailutuksesta tehtiin valitus markkinaoikeuteen, mutta pyytämämme asiantuntijalausnon mukaan valituksella ei pitäisi olla menestymismahdollisuuksia.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue päätti helmikuun kokouksessaan hankkia ICT-palvelut Tieralta. Tämä on liiketaloudellisesti suuri ja merkittävä asiakkuus Tieran ICT-ulkoistuspalveluissa.

Vuoden alussa käynnistettiin Kehitysohjelma 2022, joka jatkaa edellisvuoden sisäistä kehittämistyötä. Uusina elementteinä ohjelmassa on mukana Tieran kokonaisarkkitehtuuryö, Digiratkaisujen konsultointikyvykkyyden vahvistaminen, Tieran pilvistrategian työstäminen sekä ICT-palveluiden laatuohjelma.

Venäjä hyökkäsi 24.02.2022 Ukrainaun, mikä muutti perusteellisesti koko eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän. Vaikka Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, on Venäjän hallinnon aggressiolla ja arvaamattomalla toiminnalla monenlaisia vaikutuksia myös omaan maahan. Tieran ja Tieran asiakkaiden kannalta suurin riski on kasvanut kyberhyökkäysten uhka, mihin yhtiössä on varauduttava erilaisin suojautumistoimin.

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES päättyi 28.2.2022 ja uutta sopimusta ei ole neuvotteluista huolimatta syntynyt. Tämän seurauksena ammattiliitot ovat ryhtyneet työtaistelutoimiin ja antaneet myös lakkovaroituksia. Tällä on vaikutuksia myös Kuntien Tiera Oy:n toimintaan.

4 Taloudellinen asema ja tulos

Tilikaudella 01.01.-31.12.2021 Tieran liikevaihto oli 47,1 miljoonaa euroa. Tilikauden käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa (7 % liikevaihdosta) ja operatiivinen tulos oli 2,9 miljoonaa euroa (6 % liikevaihdosta).

Edellisvuoteen verrattuna yhtiön liikevaihto kasvoi 11,7 miljoonaa euroa ja tulos 0,1 miljoonaa euroa.

Tilikauden pääomalainoilla huomioitu oma pääoma oli -1,2 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli -4,1 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä käyttämätöntä tililiimiä 2,0 miljoonaa euroa samoin kuin edellisen tilikauden lopussa. Tilikauden lopussa yhtiön pankkitileillä oli 4,0 miljoonaa euroa. Kassavarat olivat noin 1,0 miljoonaa euroa korkeammat DigiOne liittymismaksujen vuoksi. Yhtiön likviditeettiasema on parantunut merkittävästi edellisestä tilinpäätöksestä.

Liiketoiminnan rahavirta parani edelleen edellisestä tilikaudesta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilinpäätöskaudella 4,7 miljoonaa euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli 2,5 miljoonaa euroa.

5 Arvio tulevasta kehityksestä

Sote-uudistuksen käynnistymisen ansiosta vuosi 2022 tulee olemaan hyvin poikkeuksellinen vuosi myös Tieralle. Uudistuksen toimeenpano tuo yhtiölle sekä epävarmuutta että uutta kasvua.

Merkittävä osa uusista hyvinvointialueista liittyi Tieran omistaja-asiakkaiksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla ja uudet osakemerkinnät jatkuvat alkuvuonna 2022.

Sote-palveluiden siirto kunnista hyvinvointialueille tulee kestävämmän useamman vuoden. Kasvukeskuksissa uusien investointien tarve kunnilla on ilmeinen ja koko maassa toimialan ICT:n peruskorjaustarve on lähivuosina erittäin suuri.

Tulevien vuosien ennustetaan olevan julkisen sektorin rakennemuutoksen ja digitalisaation vuosikymmen, johon sisältyy siirtyminen kohti pilvipalveluita ja valtakunnallisia palvelualustoja. Tieran tavoitteena on tuottaa tarvittavat vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut asiakkaidemme toiminnan uudistamisen tueksi.

Tieran näkymät tilikaudella 2022 ovat positiiviset ja yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuoden tasosta. Tilikauden operatiivisen tuloksen ennustetaan olevan noin 6 prosenttia liikevaihdosta.

Koronaviruksen terveys- ja talousvaikutukset ovat edelleen riski myös Tieralle.

5.1 ICT-palvelut

ICT-palveluissa haetaan vuonna 2022 kasvua ja pyritään säilyttämään hyvä kannattavuustaso sekä panostetaan edelleen erityisesti palvelun laatuun ja tietoturvaan.

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

Aktiivisimmat kunnat ovat jo tehneet tai tekemässä ratkaisuja ja sopimassa yhteistyöstä Tieran kanssa. Vuodelle 2022 ulkoistusneuvottelujen määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin Tieran historiassa. Ulkoistuspalveluiden kasvua tuetaan edelleen myös yritysjärjestelyillä kuntaomisteisten inhouse-yhtiöiden kanssa. Päätöksentekoa saattaa tosin viivyttää kuntien voimavarojen kohdentaminen kuntien irtautumiseen sote-palveluista.

Kokonaan uutena ulkoistuspalvelujen kohderyhmänä tulevat hyvinvointialueet, joista Tiera odottaa saavansa oman osuutensa ICT-palvelujen toimittajana. Vuotta 2022 sävyttää näiden palvelujen ylösajo. Valtakunnallisesti on odotettavissa, että ICT-osaajista tulee olemaan puutetta – Tiera on omalta osaltaan pyrkinyt tähän etupainotteisestikin varautumaan.

Etätöön ja etäkokoukset mahdollistavien Tiera 365 -tuottavuustyökalujen suosio kasvaa kunnissa. Tiera *verkkokaupalle* ja uudelle Tiera *verkkokauppa plussalle* odotetaan vuodelta 2022 hyvää myyntiä.

5.2 Digiratkaisut

Tilivuoden 2022 aikana Digiratkaisut-yksikön painopistealueina ovat liiketoimintojen kannattavuus ja uusmyynti uusilla omistajille kilpailutetuilla ratkaisuilla. Uutta tarjoamaa ovat Rakennetun ympäristön ja maankäytön kokonaisuus (Tiera City), etäpalvelut (Tiera Essi), kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen (Tiera Vire), prosessien kehittäminen ja integraatiot (Tiera Digius), kuntapalveluiden optimointi (Tiera Optima), automatisoitu asiakaspalvelu (Tiera Assi) sekä varhaiskasvatuksen kokonaisratkaisu (Tiera Vesseli).

Asiantuntijapalvelumme auttavat kuntajohtamisen uudistamisessa. Tavoitteena ovat lanseerata johtamista helpottava Tiera Tietopalvelu. Tunnistamme digipotentialin hyödyt sekä teemme asiakkaillemme konkreettisia digitiekarttoja kehityksen tueksi (Digimatka Tierassa).

Hyvinvointialueiden uudistuksen tukeminen asiantuntijapalveluilla sekä hyvinvointitarjoamalla ovat myynnillisesti tärkeä asiakassegmentti. Vahvistamme sote-alueella kumppanuuksia ja verkostomaista toimintaa. Kilpailutamme suosituksen ja laajasti levinneen Mobiili kotihoito –ratkaisumme hyvinvointialueiden tarpeisiin laajentaen ratkaisun sisältöä ja laatua.

Opetuksen ja kasvatuksen DigiOne-kehityshanke rakentuu Tieran Digius-alustan päälle. Tiera osallistuu aktiivisesti DigiOne-kehitykseen ja viestii kuntakentälle hankkeen hyödyistä ja etenemisestä. Vastuun DigiOnesta siirtyy Tieralle vuoden 2024 alusta. Vuonna 2023 aloitetaan asiakkaiden käyttöönottoja. Varhaiskasvatuksen Tiera Vesselillä on tavoitteena kasvaa markkinajohtajaksi.

Kuntatoimialan nykyiset sovellusratkaisut ovat pääosin vanhentuneita kaikilla keskeisillä palvelualueilla. Tiera jatkaa liiketoimintasuunnittelua sekä käytännön toimia tarjonnan uudistamiseksi. Keskiössä ovat toiminnan kannalta eniten hyödynnettävät sovellukset, joiden potentiaali on vähintään sata kuntaa. Teknologisesti suuntaus on avoimen lähdekoodin tuotteisiin sekä pilvialustoille.

Panostamme toimialalähtöisyyteen ja konsultointikyvykkyyteen. Palvelemme ratkaisullamme kuntatoimijoiden lisäksi asiakkaidemme asiakkaita eli kuntalaisia. Kuntalaisten elämäntapahtumia tukevilla digiratkaisuilla Tiera kasvattaa palveluittensa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Palveluiden kehittäminen edellyttää voimavarojen keskittämistä opetuksen ja kasvatuksen alueelle, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseen.

Johtamisen ja hallinnon alueella tavoitellaan kannattavaa kasvua. Toiminnanohjauksen, asiahallinnan, tietopalveluiden sekä sähköisen arkistoinnin palveluissa tavoittelemme kustannustehokkuutta. Lanseeraamme väestöennustepohjaisen palveluiden kysyntäennustemallin vuonna 2022.

6 Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Hyvinvointialueiden toiminnan valtakunnallinen käynnistäminen erittäin kireällä aikataululla ja samanaikainen epävarmuus alueiden toiminnan ja ICT-muutoksen henkilöresurssien ja rahoituksen riittävydestä on merkittävä riski. Hyvinvointialueiden aloitus vuonna 2023 on vaarassa lykkääntyä myös siitä syystä, että valtion ICT-rahoituksella ei saada valmiiksi alueiden tietojärjestelmäkokonaisuutta.

Uudenmaan erillisratkaisun toteuttaminen aikataulussa edellyttää, että kaikki viisi hyvinvointialuetta pystyvät käynnistämään toimintansa samanaikaisesti. Muussa tapauksessa Uudenmaan osalta koko uudistusta joudutaan lykkäämään eteenpäin. Mahdolliset viivästykset ovat Tieralle riski, sillä yhtiöllä on useita asiakasprojekteja myös Uudenmaan hyvinvointialueiden kanssa.

Sote-palveluiden siirtyminen kunnista hyvinvointialueille ja sen rinnalla toteutettava vielä julkistamaton valtiosuusjärjestelmän uudistus muuttavat kuntien taloustilannetta merkittävästi. Kuntien talouteen ja rahoitukseen liittyy merkittävää epävarmuutta lähivuosien osalta. Kuntien kustannuksiin ja henkilöstötarpeisiin vaikuttavat lähivuosina maan hallituksen liikkeelle laittamat kuntien tehtävien laajennukset opetustoimessa, työllisyyden hoidossa ja teknisellä sektorilla.

Ikääntyvä väestö ja muuttoliike edellyttävät kaikilta julkisen sektorin toimijoilta tulevaisuudessa mittavia sopeutustoimia. Lisäksi nämä tekijät muuttavat palvelu- ja tulorakennetta sekä kunta/valtio-suhdetta. Väestörakenteen muutokset näkyvät vuosi vuodelta enemmän kuntien ja kuntayhtymien, mutta myös nyt aloittavien hyvinvointialueiden taloudessa. Hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyys punnitaan lähivuosina.

Kaupunkien kasvu ja maaseudun tyhjeneminen on yleinen ilmiö suuressa osassa Eurooppaa. Myös Suomessa väestö vanhenee ja syntyvyys laskee. Alueelliset erot syntyvydessä ovat suuria ja heijastuvat eri organisaatioiden palveluverkkoon hyvin eri tavoin. Kuntien kiihtyvä eriytymiskehitys vaikuttaa jatkossa myös Tieran asiakkuuksiin.

Toistaiseksi kuntien talous ei ole vaikuttanut Tieran toimintaan. Yhtiön kustannustehokkaille peruspalveluille näyttää riittävän kysyntää myös haasteellisina aikoina. Vaikka sote-uudistus saattaa hidastaa ICT-ulkoistuspäätösten tekemistä kunnissa, näyttää uudistuksen käynnistyminen lisäävän kysyntää Tieran tuottamille palveluille. Tiera on vahvistanut kilpailuasemaansa laajentamalla sote-sektorin palvelutarjoamaansa.

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

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan heijastuu myös Suomeen monin tavoin. Tiera varautuu kasvaneeseen kyberhyökkäysten uhkaan.

Vieraan pääoman ehtoisten lainojen takaisinmaksu päättyi 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 riskien ja epävarmuustekijöiden vaikutuksista on aiempaa positiivisempi, liittyy toiminnan jatkuvuuteen edelleen ulkoisen toimintaympäristön tuomaa epävarmuutta.

7 Henkilöstö

Yhtiössä oli kaudella keskimäärin 274 henkilöä (edellisellä tilikaudella keskimäärin 188 henkilöä).

Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 14 677 047,63 euroa. Tilikaudella 1.1.–31.12.2020 palkat ja palkkiot olivat 9 703 803,25 euroa.

Vuonna 2021 Kuntien Tiera Oy:ssä otettiin käyttöön etätyökäytännön korvaava 'paikasta riippumattoman työn' toimintamalli, jolla on tarkoitus saavuttaa henkilöstöä ja työn tekemistä luontevasti tukevia ja tarkoituksenmukaisia työjärjestelyjä.

Vuoden 2021 aikana vahvistettiin organisaation osaamisen johtamisen rakenteita ja kyvykkyyksiä esihenkilöille suunniteltujen työpajojen avulla. Tieran tehtäväkuvaukset ja urapolut tarkistettiin. Lisäksi yhtiössä käytettävät tehtävänimikkeet päivitettiin sukupuolineutraaleiksi.

8 Yrityksen organisaatio, johto ja tilintarkastaja

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

Yhtiön hallituksessa olivat ajalla 28.4.2020 – 26.4.2021 seuraavat henkilöt:

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

Hallitus on yhtiökokouksesta 27.4.2021 alkaen muodostunut seuraavasti.

- Sirpa Ojala puheenjohtaja 31.12.2021 asti
- Rami Savila varapuheenjohtaja
- Katri Kalske jäsen
- Tiina Granqvist jäsen
- Ari Konttas jäsen
- Tuija Pesonen jäsen
- Tomas Häyry jäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Yhtiön johtoryhmän jäseniä olivat kaudella 1.1 – 31.12.2021 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 3 129 482 osaketta, jonka lisäksi 7171 osaketta, joita ei vielä 31.12.2021 ollut merkitty kaupparekisteriin. Osakkeita voivat merkitä hankintalainsäädännössä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016) tarkoitetut hankintayksiköt. Osakemerkinnät käsittelee ja hyväksyy yhtiön hallitus. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa. Osakkeista 1 on yhtiön hallussa. Osake on saatu yhtiön haltuun vastikkeetta.

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 3 958 370,71 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. - 31.12.2021 | 01.01. - 31.12.2020 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| LIKEVAIHTO | 47 120 355,26 | 35 398 506,48 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1 618 618,55 | 1 293 634,35 |
| Materiaalit ja palvelut | -24 103 675,38 | -19 116 558,05 |
| Henkilöstökulut | -17 616 831,36 | -11 550 777,61 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -186 990,73 | -239 060,81 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 852 410,43 | -2 915 755,14 |
| LIKEVOITTO/-TAPPIO | 2 979 065,91 | 2 869 989,22 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -52 438,20 | -81 966,33 |
| TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA | 2 926 627,71 | 2 788 022,89 |
| TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO | 2 926 627,71 | 2 788 022,89 |

| VASTAAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|---------------------|
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 504,07 | 48 610,47 |
| Liikearvo | <u>140 474,06</u> | <u>188 636,61</u> |
| | 141 978,13 | 237 247,08 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 234 022,49 | 179 711,78 |
| Sijoitukset | <u>4,00</u> | <u>4,00</u> |
| | 234 026,49 | 179 715,78 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 376 004,62 | 416 962,86 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| SAAMISET | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 7 899 237,10 | 6 578 539,57 |
| Lainasaamiset | 740,05 | 0,00 |
| Muut saamiset | 95 127,76 | 141 010,99 |
| Siirtosaamiset | <u>1 828 324,65</u> | <u>1 072 942,66</u> |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHT. | 9 823 429,56 | 7 792 493,22 |
| SAAMISET YHTEENSÄ | 9 823 429,56 | 7 792 493,22 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET | | |
| Maksuliikennetilít | 4 021 062,27 | 588 414,25 |
| RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ | 4 021 062,27 | 588 414,25 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 13 844 491,83 | 8 380 907,47 |
| VASTAAVAA | 14 220 496,45 | 8 797 870,33 |

| VASTATTAVAA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | 313 715,50 | 312 614,30 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 3 724 619,72 | 3 703 696,92 |
| Edellisten tilikausien voitto | -12 999 886,03 | -15 787 908,92 |
| Tilikauden voitto/tappio | 2 926 627,71 | 2 788 022,89 |
| OMA PÄÄOMA YHT. | -6 034 923,10 | -8 983 574,81 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen pääomalaina | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 0,00 | 651 555,88 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 1 876 356,04 | 2 320 582,88 |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT. | 6 726 356,04 | 7 822 138,76 |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 646 652,53 | 686 086,06 |
| Saadut ennakot | 1 165 598,44 | 798 335,30 |
| Ostovelat | 7 041 287,24 | 5 193 592,19 |
| Muut velat | 1 957 683,01 | 1 415 813,66 |
| Siirtovelat | 2 717 842,29 | 1 865 479,17 |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT | 13 529 063,51 | 9 959 306,38 |
| VIERAS PÄÄOMA YHT. | 20 255 419,55 | 17 781 445,14 |
| VASTATTAVAA | 14 220 496,45 | 8 797 870,33 |

12 Rahoituslaskelma

| RAHOITUSLASKELMA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Liiketoiminnan rahavirta | | |
| Myynnistä saadut maksut | 46 166 920,87 | 33 427 908,17 |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 1 618 618,55 | 1 293 634,35 |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | <u>-43 041 228,46</u> | <u>-32 166 477,82</u> |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ver | 4 744 310,96 | 2 555 064,70 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan r | -65 075,92 | -92 433,02 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | <u>12 637,72</u> | <u>10 466,69</u> |
| Liiketoiminnan rahavirta | 4 691 872,76 | 2 473 098,37 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeis | <u>-146 032,49</u> | <u>-82 170,51</u> |
| Investointien rahavirta | -146 032,49 | -82 170,51 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Maksullinen osakeanti | 22 024,00 | 65 182,22 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0,00 | 0,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | <u>-1 135 216,25</u> | <u>-1 867 695,83</u> |
| Rahoituksen rahavirta | -1 113 192,25 | -1 802 513,61 |
| Rahavarojen muutos | | |
| | 3 432 648,02 | 588 414,25 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 588 414,25 | 0,00 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | <u>4 021 062,27</u> | <u>588 414,25</u> |
| | 3 432 648,02 | 588 414,25 |

13 Tilinpäätöksen liitetiedot

13.1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenuun.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenusta. 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 Liiketoimintakaupan liikearvo | 25 % mj-poistot 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 riskien ja epävarmuustekijöiden vaikutuksista on aiempaa positiivisempi, liittyy toiminnan jatkuvuuteen edelleen ulkoisen toimintaympäristön tuomaa epävarmuutta.

13.2 Tuloslaskelman liitetiedot

LIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ICT -Palvelut | 24 920 731,61 | 18 467 166,90 |
| Digiratkaisut | <u>22 199 623,65</u> | <u>16 931 339,58</u> |
| Liikevaihto yhteensä | 47 120 355,26 | 35 398 506,48 |

LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

| | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Muut liiketoiminnan tuotot | 1 618 618,55 | 1 293 634,35 |
|----------------------------|--------------|--------------|

MATERIAALIT JA PALVELUT

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Aineet ja tarvikkeet | | |
| Ostot tilikauden aikana | 3 490 384,34 | 1 139 805,70 |
| Varaston muutos | 0,00 | 0,00 |
| Ulkopuoliset palvelut | <u>20 613 291,04</u> | <u>17 976 752,35</u> |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 24 103 675,38 | 19 116 558,05 |

HENKILÖSTÖKULUT

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | 14 407 972,63 | 9 377 057,47 |
| Jaksotetut palkat | 269 075,00 | 326 445,78 |
| Eläkekulut | 2 392 144,16 | 1 559 178,90 |
| Muut henkilösivukulut | <u>547 639,57</u> | <u>288 095,46</u> |
| | 17 616 831,36 | 11 550 777,61 |

JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

| | | |
|---|------------|------------|
| Hallituksen jäsenet, palkat ja palkkiot | 100 199,88 | 102 799,96 |
| Toimitusjohtajan palkat | 247 881,85 | 220 333,19 |

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

| | | |
|---|-----|-----|
| Palkansaaajat keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna | 274 | 188 |
|---|-----|-----|

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | 186 990,73 | 238 714,90 |
| Lisäpoistot/arvonalentumiset | <u>0,00</u> | <u>345,91</u> |
| | 186 990,73 | 239 060,81 |

| LIKETOIMINNAN MUUT KULUT | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Liiketoiminnan muut kulut yhteensä | 3 852 410,43 | 2 915 755,14 |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | 562 624,17 | 386 713,82 |
| Toimitilakulut | 1 076 268,79 | 784 774,25 |
| Muut kone- ja kalustokulut | 478 436,65 | 245 839,03 |
| Matkakulut | 257 801,64 | 205 793,56 |
| Edustus | 10 743,26 | 4 646,33 |
| Muut hallintokulut | 1 439 372,72 | 1 268 132,26 |
| Muut liikekulut | 27 163,20 | 19 855,89 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | -12 637,72 | -10 466,69 |
| Muut korko- ja rahoituskulut | | |
| Muilta | 65 075,92 | 92 433,02 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 52 438,20 | 81 966,33 |

| PYSYVÄT VASTAAVAT | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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. | 15 297 306,57 | 15 234 999,40 |
| Suunnitelmapoistot tilikautena | 45 602,34 | 62 307,17 |
| Lisäpoistot | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. | 15 342 908,91 | 15 297 306,57 |
| Hankintameno 31.12. | 15 345 917,04 | 15 345 917,04 |
| Kertyneet sumupoistot 31.12. | <u>15 342 908,91</u> | <u>15 297 306,57</u> |
| Menojäännös sumupoistojen jälkeen | 3 008,13 | 48 610,47 |
| Liikearvo | | |
| Hankintameno 1.1. | 188 636,61 | 286 450,78 |
| Lisäykset, sulautuminen | 0,00 | 0,00 |
| Suunnitelmapoistot tilikautena | <u>49 666,61</u> | <u>97 814,17</u> |
| Menojäännös sumupoistojen jälkeen | 138 970,00 | 188 636,61 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | | |
| Hankintameno 1.1. | 843 990,75 | 762 166,15 |
| Lisäykset | 146 032,49 | 82 170,51 |
| Vähennykset | <u>0,00</u> | <u>345,91</u> |
| Hankintameno 31.12. | 990 023,24 | 843 990,75 |
| Kertyneet suunnitelmapoistot 1.1. | 664 278,97 | 585 685,41 |
| Suunnitelmapoistot tilikautena | 91 721,78 | 78 593,56 |
| Lisäpoistot | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Kertyneet suunnitelmapoistot 31.12. | 756 000,75 | 664 278,97 |
| Hankintameno 31.12. | 990 023,24 | 843 990,75 |
| Kertyneet poistot | <u>756 000,75</u> | <u>664 278,97</u> |
| Menojäännös sumupoistojen jälkeen | 234 022,49 | 179 711,78 |

| Sijoitukset | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 | | |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 7 899 237,10 | 6 578 539,57 |
| Muut saamiset | 95 127,76 | 141 010,99 |
| Siirtosaamiset | <u>1 829 064,70</u> | <u>1 072 942,66</u> |
| | 9 823 429,56 | 7 792 493,22 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamisiin sisältyvät erät | | |
| Muut siirtosaamiset muilta | 104 795,29 | 55 485,05 |
| Ostojen ennakkomaksut | 1 466 441,65 | 964 729,77 |
| Laskuttamaton myynti | 257 827,76 | 52 727,84 |
| LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ | 9 823 429,56 | 7 792 493,22 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| Maksuliikennetilnit | 4 021 062,27 | 588 414,25 |

| OMA PÄÄOMA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| Osakepääoma 1.1. | 312 614,30 | 309 355,20 |
| Lisäykset | <u>1 101,20</u> | <u>3 259,10</u> |
| Osakepääoma 31.12. | 313 715,50 | 312 614,30 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 1.1. | 3 703 696,92 | 3 641 773,80 |
| Lisäykset | <u>20 922,80</u> | <u>61 923,12</u> |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rah. 31.12. | 3 724 619,72 | 3 703 696,92 |
| Edellisten tilikausien voitto | -12 999 886,03 | -15 787 908,92 |
| Tilikauden voitto/tappio | <u>2 926 627,71</u> | <u>2 788 022,89</u> |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | -6 034 923,10 | -8 983 574,81 |
| Osakkeiden lukumäärä | | |
| Osakkeita 3 136 653 kpl | | |
| Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12. | | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 3 724 619,72 | 3 703 696,92 |
| Edellisten tilikausien voitot | -12 999 886,03 | -15 787 908,92 |
| Tilikauden voitto/tappio | <u>2 926 627,71</u> | <u>2 788 022,89</u> |
| | -6 348 638,60 | -9 296 189,11 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | | |
| Pitkäaikainen pääomalaina | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoitusyhtiöiltä | 0,00 | 651 555,88 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 1 876 356,04 | 2 320 582,88 |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 6 726 356,04 | 7 822 138,76 |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 646 652,53 | 686 086,06 |
| Saadut ennakot | 1 165 598,44 | 798 335,30 |
| Ostovelat | 7 041 287,24 | 5 193 592,19 |
| Muut velat | 1 957 683,01 | 1 415 813,66 |
| Siirtovelat | <u>2 717 842,29</u> | <u>1 865 479,17</u> |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 13 529 063,51 | 9 959 306,38 |
| Lyhytaikaisiin muihin velkoihin sisältyvät erät | | |
| Arvonlisävero | 946 649,97 | 497 828,49 |
| Ennakonpid., stm, sos.velat ja muut velat | 562 497,88 | 363 492,53 |
| Muut lyhytaikaiset velat muille | 448 535,16 | 159 216,00 |
| Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät erät | | |
| Siirtyvät korot muille | 132,03 | 256,24 |
| Lomapalkkajaksotus | 2 518 188,84 | 1 665 443,92 |
| Muu palkkajaksotus | 199 521,42 | 199 779,01 |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 13 529 063,51 | 9 959 306,38 |

13.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

| Muut omasta puolesta annetut vakuudet | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|--------------------------|------------------------------|
| Vuokravakuudet (Liitetietotositteet 1-8) | 95 127,76 | 141 010,99 |
| Toimittaja- ja vuokrasopimusten vastuu joista seur. 12 kk aikana eräännyy (Liitetietotosite 9) | 741 519,13 360 366,60 | 1 262 890,51 1 006 138,00 |
| Leasingvuokrat | | |
| seur. 12 kk vuokravastuu | 580 480,83 | 240 502,15 |
| 1 - 5 v vuokravastuu (Liitetietotositteet 10-13) | 1 011 851,06 | 645 291,88 |
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä | | |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 646 652,53 | 1 337 641,94 |
| Yrityskiinnitykset (Liitetietotositteet 14-20) | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 |
| Pääomalainojen kirjaamaton korko | | |
| Pääomalainojen lainapääoma | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| 4 850 000,00 (Liitetietotosite 21) | 3 958 370,71 | 3 615 211,17 |

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 25 päivänä maaliskuuta 2022

Rami Savila
varapuheenjohtaja

Tomas Häyry

Ari Konttas

Katri Kalske

Tiina Granqvist

Tuija Pesonen

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja

TILINTARKASTUSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsinki 25 päivänä maaliskuuta 2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila
KHT

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 keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00.

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

Paikka ja päiväys:

Osakkeenomistajan allekirjoitus, nimenselvennys ja tehtävänimike:

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2362180-3

Yritys: Kuntien Tiera Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 02.12.2021 12:14:15



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-asiiantuntija-, 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, "Erityisalojen 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 Erityisalojen 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 ennakoitun liikevaihdon perusteella.

Mikäli 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 täyttyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. Lunastamisesta päättää hallitus.

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, taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää, on yhtiöllä oikeus, ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus, 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.

Lunastamisesta päättää hallitus.

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 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 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.
6. Lunastamisesta yhtiön osalta päättää hallitus.

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 enemmistö päätöksellä. 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.



TIERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Perustiedot

- § 1 Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Tiera Oy (jäljempänä ”**Yhtiö**”). Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Tiera Ab sekä Tiera Ltd.
- § 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 palveluita. Lisäksi Yhtiö kehittää 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, ”**Erytysalojen 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.

Osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen

- § 5 Osakkeen omistamista koskevat edellytykset ja osakkeiden merkintä
- 5.1 Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden luovutuksista sellaisille Hankintalain sekä Erytysalojen hankintalain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa, ja joiden osakeomistus ei muutoin vaaranna Yhtiön Hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa (**”Osakkuusedellytykset”**).
- 5.2 Kunnat ovat velvollisia merkitsemään vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Digi- ja väestötietoviraston tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan asukaslukua).
- 5.3 Kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja -yhtymät, muut kunnalliset tai valtiolliset hallintoalueet, julkisoikeudelliset laitokset sekä kirkolliset ja kolmannen sektorin toimijat, jotka tulevat osakkeenomistajiksi, ovat velvollisia merkitsemään 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 sen vuoden budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen määrän perusteella, jolloin yhteisön toimivaltainen elin tekee osakemerkintää koskevan päätöksen.
- 5.4 Osakkeenomistajiksi otettavat julkisomisteiset yhtiöt ovat velvollisia merkitsemään 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 yhtiöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä sen vuoden budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen määrän perusteella, jolloin yhtiön toimivaltainen elin tekee osakemerkintää koskevan päätöksen.

- 5.5 Mikäli Yhtiön osakkeenomistajana on konserniin kuuluva emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva edellä kohdissa § 5.3 ja § 5.4 tarkoitettu yhteisö ("**Tytäryhteisö**") oikeutettu tulemaan Yhtiön osakkeenomistajaksi merkitsemällä vähintään yhden (1) Yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että Tytäryhteisö täyttää Yhtiön Osakkuusedellytykset. Tytäryhteisössä voi olla osakkeenomistajina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet Yhtiön osakkeita, mutta Tytäryhteisön osakkeenomistajina ei voi olla sellaisia toimijoita, jotka eivät täytä Yhtiön Osakkuusedellytyksiä. Mikäli konsernisuhde päättyy, Osakkuusedellytysten edelleen täytyessä, sitoutuu Tytäryhteisö merkitsemään osakkeita Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän siten kuin edellä kohdissa § 5.2 – § 5.4 määrätään. Mikäli Tytäryhteisö ei tässä tilanteessa halua merkitä lisää osakkeita tai Tytäryhteisön Osakkuusedellytykset eivät enää täyty, tulee Tytäryhteisön joko siirtää osakkeensa Yhtiön toiselle osakkeenomistajalle tai tarjota Tytäryhteisön osakkeet Yhtiön lunastettavaksi vastikkeetta. Osakkeiden lunastamisesta Yhtiölle päättää Yhtiön hallitus.
- 5.6 Muiden kuin edellä kohdissa § 5.2 – § 5.5 mainittujen yhteisöjen osalta yhtiökokous tai yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päättää merkittävien osakkeiden määrästä.
- 5.7 Merkittävien osakkeiden määrä pyöristetään edeltävään kokonaislukuun. Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa.

§ 6 Osakkeiden merkintähinta

- 6.1 Yhtiön osakkeen merkintähinta on kaksi (2,00) euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3-määräenemmistöpäätöksellä päättämä muu merkintähinta.
- 6.2 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

- 7.1 Mikäli Yhtiön osakkeenomistajina olevat yhteisöt liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi yhteisö osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden yhteisöjen sijasta.
- 7.2 Mikäli yhdistymisen osapuolina on yhteisöjä, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet Yhtiön osakkeenomistajana/-omistajina, 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 osakeomistuksesta kokonaan. 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 vastikkeetta yhdistyneen yhteisön omistamat Yhtiön osakkeet. Uusia osakkeita merkittäessä määräytyy uusien osakkeiden merkintähinta yhtiöjärjestyksen § 6:n mukaisesti.
- 7.3 Mikäli osakkeenomistajan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkeenomistajalle yllä kohdassa § 5.1 asetettuja Osakkuusedellytyksiä, taikka osakkeenomistaja puretaan, lakkautetaan tai se muuten lakkaa olemasta tai lopettaa toimintansa, taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää, on Yhtiöllä oikeus, ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet vastikkeetta.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista Yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta. Osakkeiden lunastamisesta päättää Yhtiön hallitus.

§ 8 Lunastuslauseke

8.1 Jos osake siirtyy Yhtiön ulkopuoliselle siirronsaajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä Yhtiön hallitukselle, jolloin Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

1. Lunastusvaatimus on esitettävä luovutuksensaajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
2. Lunastus on vastikkeeton.

8.2 Osakkeiden lunastamisesta päättää Yhtiön hallitus.

§ 9 Suostumuslauseke

9.1 Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii Yhtiön hallituksen suostumuksen.

9.2 Suostumus voidaan myöntää vain sellaisille tahoille, jotka täyttävät Yhtiön Osakkuusedellytykset.

9.3 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.

§ 10 Osakkeiden siirrot

10.1 Osakkeenomistajat voivat siirtää Yhtiön osakkeet toisilleen ilman Yhtiön hallituksen suostumusta. Yhtiöjärjestyksen mukainen suostumuslauseke kohdassa § 9 ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

10.2 Osakkeensa siirtävän osakkeenomistajan on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle osakkeen siirtymisestä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiön osakkeet ovat siirtyneet osakkeenomistajalta toiselle.

Toimielimet ja edustaminen

§ 11 Hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallintosääntö

11.1 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.

11.2 Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

11.3 Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta Yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.

§ 12 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

§ 13 Tilintarkastajat

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

§ 14 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 valtakirjan tai prokuran nojalla.

Yhtiökokous

§ 15 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.

§ 16 Yhtiökokous

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

16.2 Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

16.3 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. Tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

16.4 Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

1. Yhtiön strategiasta hallituksen esityksen pohjalta;
2. Periaatteellisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä toiminnan muutoksesta;
3. Tytäryhtiöiden perustamisesta;
4. Merkittävistä, velattomalta hankintahinnaltaan yli kaksikymmentä (20) prosenttia Yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta olevista yrityskaupoista ja osakeomistusten hankinnoista;
5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävistä strategiasta poikkeavista sopimuksista 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;
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. Nimitystoimikunnan jäsenten sekä puheenjohtajan valinta; sekä
10. Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmien jäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien valinta.

Riitojen ratkaisu

§ 17 Välityslauseke

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuva riita toisaalta Yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa (2006/624) ja välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992). on säädetty.

KUNTIEN TIERA OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

1. KUNTIEN TIERA OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tuottaa asiakasomistajilleen tietohallinnon asiantuntija- ja sovelluspalveluja sekä ICT-infrastruktuuripalveluja ja jonka strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista.

2. HALLINTOSÄÄNNÖN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

Tällä hallintosäännöllä määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä ja kuvataan osakkaiden mahdollisuus ohjata Yhtiön toimintaa ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

Hallintosäännön lisäksi Yhtiön toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki ja muu lainsäädäntö sekä Yhtiön yhtiöjärjestys, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti.

Hallintosäännöstä on määrätty Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

3. YHTIÖN HALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS

3.1 Yhtiökokous

Yhtiökokouksen tehtävät on määriteltävä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

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

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

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. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta.

Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet sekä jäsenet ohjausryhmiin. Yhtiökokous päättää hallituksen ja ohjausryhmien tehtävistä vahvistaessaan Yhtiön hallintosäännön sekä päättäessään ohjausryhmien perustamisesta. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan valmistelemaan jäsenten nimityksiä edellä mainittuihin tehtäviin.

3.2 Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi.

Hallituksella tulee olla työjärjestys.

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.

3.3 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana ja ottaen huomioon sen, että suuri osa epätavallisista ja laajakantoisista toimista vaatii yhtiökokouksen hyväksyntää edellä kohdassa 3.1 todetun mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta.

Toimitusjohtajan valitsee ja voi erottaa hallitus.

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

Toimitusjohtajalta edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja kuntataloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

4 OHJAUS- JA ASIANTUNTIJARYHMÄT

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. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä Yhtiön hallituksella. Ohjausryhmien välisestä resurssiallokaatiosta päättää hallitus ottaen huomioon yhtiökokouksen määrittelemä ohjausryhmien tehtävänanto.

Yhtiö vastaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmätyöskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun vuosikellon mukaisesti.

4.1 Ohjausryhmät

4.1.1 Ohjausryhmien tehtävät ja päätöksenteko

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.

Ohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

4.1.2 Ohjausryhmien perustaminen

Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä.

Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta.

Ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Ohjausryhmän jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan siten, että kunakin vuonna on erovuorossa yksikolmasosa (1/3) ohjausryhmän jäsenistä.

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.

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava:

- 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.

4.2 Asiantuntijaryhmät

Ohjausryhmät voivat perustaa vastuualueillaan valtakunnallisia tai alueellisia asiantuntijaryhmiä jonkun osakokonaisuuden kehityksen ohjaukseen.

Asiantuntijaryhmä toimii sen nimenneen ohjausryhmän alaisuudessa ja sen tehtävistä ja toimikaudesta päättää ja jäsenet nimeää kyseinen ohjausryhmä.

5 NIMITYSVALIOKUNTA

5.1 Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys

- hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja
- ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Nimitysvaliokunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitysvaliokunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

5.2 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

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 toimikausi päättyy, kun yhtiökokous on valinnut uuden valiokunnan kokouksessaan. Valiokunta kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Valiokunnan jäsenten palkkion päättää yhtiökokous.

Mikäli nimitysvaliokunnan toiminta joudutaan käynnistämään jo ennen yhtiökokousta eikä yhtiökokous ole vielä valinnut valiokunnan jäseniä, on yhtiön hallituksen puheenjohtajan

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

selvitettävä yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ja pyydettyä näitä kutakin nimeämään yhden (1)jäsenen osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan. Näiden kolmen osakkeenomistajien edustajat valitsevat kokouksessaan valiokunnan muut jäsenet niin, että valiokunnan jäsenmäärä on yhteensä edellä mainittu yhdeksän (9) jäsentä. Ensimmäisen kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja.

Nimitysvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ja palveluiden käyttäjät ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitysvaliokunnassa.

6 HALLINTOSÄÄNNÖN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Yhtiökokous on hyväksynyt tämän hallintosäännön 8.2.2011 ja se on voimassa 8.2.2011 lukien toistaiseksi.

Muutoksista tähän hallintosääntöön päättää yhtiökokous vähintään kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Hallintosääntö

KUNTIEN TIERA OY
YHTIÖKOKOUS 27.4.2022

Sisältö

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Johdanto | 2 |
| 2 | Yhtiökokous | 3 |
| 2.1 | Yleistä | 3 |
| 2.2 | Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset | 3 |
| 2.3 | Läsnäolo yhtiökokouksessa | 3 |
| 2.4 | Yhtiökokouspäätösten julkaisu | 4 |
| 3 | Osakkeenomistajien nimitystoimikunta | 4 |
| 3.1 | Yleistä | 4 |
| 3.2 | Nimitystoimikunnan tehtävät | 4 |
| 3.3 | Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ja palkkiot | 5 |
| 4 | Hallitus | 5 |
| 4.1 | Hallituksen tehtävät ja toiminta | 5 |
| 4.2 | Hallituksen jäsenten nimeäminen ja palkkiot | 5 |
| 5 | Ohjausryhmät | 6 |
| 5.1 | Yleistä | 6 |
| 5.2 | Ohjausryhmien tehtävät ja toiminta | 6 |
| 5.3 | Ohjausryhmien jäsenten nimeäminen ja palkkiot | 7 |
| 5.4 | Asiantuntijaryhmät | 7 |
| 6 | Toimitusjohtaja | 7 |
| 6.1 | Toimitusjohtajan tehtävät, nimeäminen ja palkkiot | 7 |
| 6.2 | Johtoryhmä | 8 |
| 7 | Muu hallinnointi | 8 |
| 7.1 | Sisäinen valvonta | 8 |
| 7.2 | Riskien hallinta | 9 |
| 7.3 | Tilintarkastus | 9 |
| 8 | Palkitseminen | 9 |
| 8.1 | Yleistä | 9 |
| 8.2 | Palkitsemisen periaatteet | 9 |
| 8.3 | Palkitsemista koskeva päätöksenteko | 10 |
| 9 | Hallinnointia koskeva raportointi | 10 |

1 Johdanto

Kuntien Tiera Oy:n (jäljempänä ”Tiera” tai ”Yhtiö”) on hankintalainsäädännössä¹ tarkoitettujen hankintayksiköiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tuottaa osakkeenomistajilleen tietohallinnon asiantuntija-, sovellus- sekä infrastruktuuripalveluja ja jonka strategisena tavoitteena on mahdollistaa julkisen palveluntuotannon laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä / sidosyrityksenä ja yhteishankintayksikkönä, sekä julkisen hallinnon yksiköiden yhteistyön välineenä. Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan osakkeenomistajiensa kanssa ja toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti.

Tällä hallintosäännöllä määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä sekä vahvistetaan osakkeenomistajien mahdollisuutta ohjata Yhtiön toimintaa ja käyttää määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin niin sisällöllisesti kuin muodollisen päätöksenteon kautta.

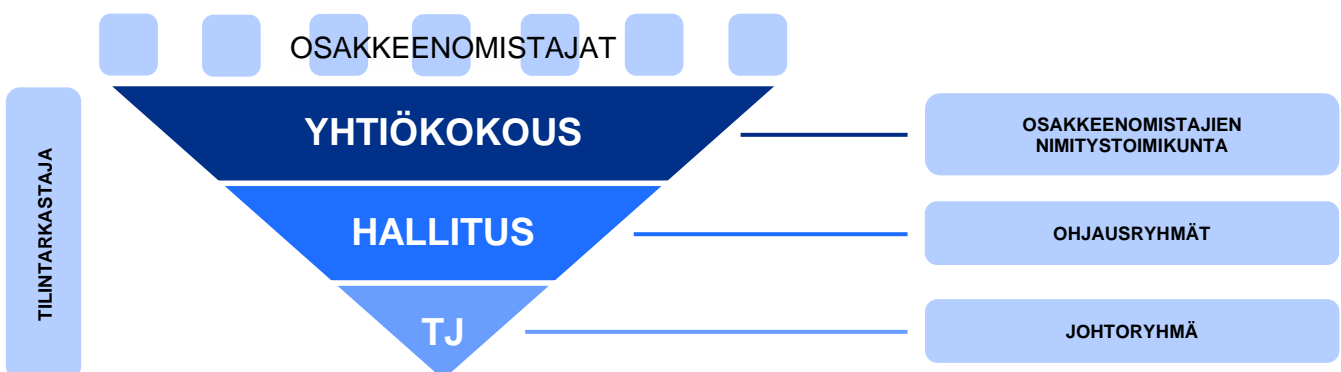
Tämä hallintosääntö perustuu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleessa hallinnointikoodissa² asetettuihin, suomalaisille pörssiyrityksille tarkoitettuihin hyvää hallintoa koskeviin suosituksiin.

Tieran hallintosääntö noudattaa hallinnointikoodin suosituksia huomioiden seuraavat lähtökohdat:

- Tiera ei ole pörssiyritys,
- Tieralla ei ole hallinnointikoodissa tarkoitettuja merkittäviä (yli 10 prosentin omistusosuus) osakkeenomistajia, ja
- Tiera on julkisten hankintayksiköiden omistama sidosyksikkö / sidosyritys, jonka lakisääteisenä velvoitteena³ on toimia osakkeenomistajiensa määräysvallassa ja heidän etujen mukaisesti.

Edellä olevien lähtökohtien johdosta Tieran hallintosääntö sisältää poikkeuksia muun ohella hallinnointikoodissa esitettyihin hallitusjäsenten riippumattomuutta ja raportointia koskeviin suosituksiin sekä poikkeamien perusteluelvoitteeseen. Toisaalta Tieran rooli osakkeenomistajien sidosyksikkönä / sidosyrityksenä luo Yhtiölle korostetun veloitteen avoimuuden, osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun sekä erityisesti osakkeenomistajien määräysvallan ja etujen toteuttamisen osalta.

Tieran hallinto muodostuu seuraavasti:



¹ Laki julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”), sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016, jäljempänä ”erityisalojen hankintalaki”).

² Corporate Governance 2020, jäljempänä ”hallinnointikoodi”.

³ Hankintalaki 15 § 5 mom.

2 Yhtiökokous

2.1 Yleistä

Tieran ylin päätöksentekoeelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa Yhtiön strategiisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa puhe-, kysely- ja äänioikeus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään tarvittaessa.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat on määrätty laissa⁴ sekä yhtiöjärjestyksessä⁵.

2.2 Yhtiökokoukset ja päätösehdotukset

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.⁶

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myös Yhtiön internet-sivuilla viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Yhteisö, joka edustaa vähintään viittä (5) osakkeenomistajaa ja viittä (5) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, voi esittää Yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asian. Esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisesti (ml. sähköposti) viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden loppuun mennessä.

Yhtiökokouksessa on laissa⁷ ja yhtiöjärjestyksessä⁸ säädetyn lisäksi esitettävä seuraavat ehdotukset (mikäli asia on yhtiökokouksen käsiteltävänä):

- ehdotus hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä ohjausryhmien kokoonpanoksi; ja
- ehdotus hallituksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä ohjausryhmien jäsenten palkkioiksi.

2.3 Läsnäolo yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksen pitopaikka on Helsinki. Osakkeenomistajien osallistumisen ja määräysvallan käytön varmistamiseksi yhtiökokous voidaan Yhtiön hallituksen päätöksellä pitää tarvittaessa kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastajan on oltava läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

⁴ Osakeyhtiölaki (2006/624, jäljempänä "osakeyhtiölaki") 5 luku 3 §.

⁵ Yhtiöjärjestys, kohta § 16.

⁶ Yhtiöjärjestys, kohta § 15.

⁷ Erityisesti osakeyhtiölaki 5 luku 18 §.

⁸ Yhtiöjärjestys, kohdat § 15 ja § 16.

Hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan läsnäolo yhtiökokouksessa on tarpeen erityisesti osakkeenomistajien ja Yhtiön johdon välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi.

Tilintarkastajan läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa mahdollistaa sen, että osakkeenomistajat voivat kysyä tilintarkastajalta tarkempia tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätöksen tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin.

2.4 Yhtiökokouspäätösten julkaisu

Tiera toimittaa yhtiökokouksen pöytäkirjan äänestystuloksineen ja tarvittavine liitteineen yhtiökokouksessa edustettuina oleille osakkeenomistajille sähköpostilla kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi yhtiön internet-sivuilla julkaistaan kooste yhtiökokouksen keskeisistä päätöksistä.

3 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

3.1 Yleistä

Tieralla on hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien jäsenten valinnan ja palkitsemisen valmistelua varten pysyvästi toimielimenä osakkaiden nimitystoimikunta (jäljempänä ”nimitystoimikunta”). Nimitystoimikunta koostuu osakkeenomistajien edustajista.

3.2 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:

- hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä;
- hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
- ohjausryhmien jäseniksi sekä puheenjohtajiksi;
- nimitystoimikunnan jäseniksi sekä puheenjohtajaksi, ja
- edellä mainituista tehtävistä maksettavista palkkioista.

Nimitystoimikunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitystoimikunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Tehtäviä hoitaessaan nimitystoimikunta toimii suhteessa Yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti.

Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa nimitystoimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

3.3 Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ja palkkiot

Nimitystoimikunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Yhtiön toimialan ja julkisen hallinnon toiminnan ymmärrystä sekä julkisen luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta.

Yhtiökokous valitsee nimitystoimikuntaan enintään yhdeksän (9) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitystoimikunnassa. Lisäksi nimeämisessä on huomioitavat mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Tehtäviä hoitaessaan nimitystoimikunta toimii suhteessa Yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Tämän johdosta esimerkiksi Yhtiön toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen ei voi olla nimitystoimikunnan jäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä puheenjohtajan palkkioista päättää yhtiökokous.

Nimitystoimikunnan sihteerinä toimii Yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole nimitystoimikunnan jäsen.

4 Hallitus

4.1 Hallituksen tehtävät ja toiminta

Tieran hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että Yhtiöllä on Yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot.

Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta Yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Hallituksella tulee olla työjärjestys.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.

Hallitus kokoontuu kuukausittain lukuun ottamatta kesälomakautta. Tämän lisäksi hallitus kokoontuu aina tarvittaessa.

Hallitus voi perustaa hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen jäsenistä koostuvia valiokuntia. Hallituksen on vahvistettava kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnan on säännöllisesti raportoitava työstään hallitukselle.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan.

4.2 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja palkkiot

Tieran yhtiökokous valitsee hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja hallituksen monimuotoisuus osaamisen, kokemuksen sekä ikä- ja sukupuolirakenteen osalta. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, riittävä toimialan tuntemus, hyvää liike- ja julkistaloudellista osaamista, kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava eri sukupuolia. Lisäksi hallituksen jäsenten nimittämisessä on huomioitava mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Hallituksen jäsenistä yli puolet edustaa osakkeenomistajia.

Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista päättää yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituksen sihteerinä toimii Yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole hallituksen jäsen.

5 Ohjausryhmät

5.1 Yleistä

Osakkeenomistajien yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja hankintalainsäädännön edellyttämää hankintayksiköiden määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin toteutetaan yhtiökokouksen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ohella ohjausryhmien sekä tarvittaessa 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. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä Yhtiön hallituksella.

Yhtiö vastaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmätyöskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun vuosikellon mukaisesti.

Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä.

5.2 Ohjausryhmien tehtävät ja toiminta

Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset sekä priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten Yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Ohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.

Ohjausryhmien puheenjohtajat ja hallitus pitävät yhteisen Yhtiön strategiaa ja kehitystarpeita käsittelevän kokouksen vuosittain.

5.3 Ohjausryhmien jäsenten nimeäminen ja palkkiot

Ohjausryhmä koostuu osakkeenomistajien edustajista. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta.

Ohjausryhmään nimetään riittävä määrä jäseniä ottaen huomioon edellytykset ohjausryhmän tehokkaalle toiminnalle ja toisaalta ohjausryhmän merkitys hankintalainsäädännön edellyttämän osakkeenomistajien määräysvallan toteutumiseksi. Nimettyjen jäsenten lisäksi ohjausryhmä voi kutsua ohjausryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Ohjausryhmän jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi siten, että toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan huomioitava, että:

- ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi, ja
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä Yhtiön toiminnalle, ja
- kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava Yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

Ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättää yhtiökokous osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksestä.

5.4 Asiantuntijaryhmät

Ohjausryhmät voivat perustaa vastuualueillaan valtakunnallisia tai alueellisia asiantuntijaryhmiä jonkun osakokonaisuuden kehityksen ohjaukseen ja ohjausryhmän työskentelyn tukemiseen.

Asiantuntijaryhmä toimii sen nimenneen ohjausryhmän alaisuudessa ja sen tehtävistä ja toimikaudesta päättää sekä jäsenet nimeää kyseinen ohjausryhmä.

Asiantuntijaryhmien jäsenten palkkioihin sovelletaan yhtiökokouksen päätöstä ohjausryhmien jäsenten palkkioista.

6 Toimitusjohtaja

6.1 Toimitusjohtajan tehtävät, nimeäminen ja palkkiot

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana ja ottaen huomioon sen, että suuri osa epätavallisista ja laajakantoisista toimista vaatii yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiökokouksen hyväksynnän.

Edellä olevia toimitusjohtajaa koskevia määräyksiä sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen.

Tieran hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää Yhtiön palkitsemispolitiikan puitteissa toimitusjohtajan taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Toimitusjohtajalta edellytetään Yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja julkistaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

Toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi, eikä toimitusjohtaja voi olla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot määrittää kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksyttävä hallituksessa. Toimitusjohtajasopimuksessa määrittää myös toimitusjohtajan taloudelliset etuudet, mukaan lukien erokorvaus ja muut mahdolliset korvaukset.

6.2 Johtoryhmä

Tieralla on johtoryhmä, jonka tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa. Johtoryhmään kuuluvat Tieran operatiivisen liiketoiminnan johtajat sekä rahoitus- ja henkilöstöjohtaja. Lisäksi johtoryhmä voi kutsua kuultavaksi hallinnon tukipalveluiden edustajia tai muita asiantuntijoita. Johtoryhmän jäsen ei voi olla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenenä.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, pääsääntöisesti viikoittain. Johtoryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka julkaistaan Yhtiön intranet-sivuilla, ellei päätökset sisällä salassa pidettäviä tai luottamuksellisia tietoja, jotka poikkeustapauksissa voidaan tällä perusteella salata tai poistaa muuten julkisesta päätöksestä.

Lisäksi vähintään kerran kuukaudessa järjestetään laajennetun johtoryhmän kokous, johon osallistuvat varsinaisen johtoryhmän jäsenten lisäksi tietohallintopäällikkö, tietoturvapäällikkö, tietosuojavastaava, henkilöstöpäällikkö ja lisäksi johtoryhmän harkinnan mukaisesti muita henkilöitä.

Johtoryhmä ei ole osakeyhtiölain tarkoittama toimielin.

7 Muu hallinnointi

7.1 Sisäinen valvonta

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että Tiera ohjaa ja valvoo jatkuvasti toimintaansa. Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiössä seurataan ohjauksen ja valvonnan toimivuutta.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden avulla pyritään varmistamaan, että Tieran tavoitteet liittyen esimerkiksi Yhtiön strategiaan, toimintaan, käytäntöihin ja erityisesti taloudelliseen raportointiin toteutuvat. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteiden avulla pyritään varmistamaan myös osaltaan lakien ja määräysten noudattamista Yhtiössä.

Tieran sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on kirjattu Riskienhallintapolitiikkaan.

7.2 Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Tieran ohjaus- ja valvontajärjestelmää. Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus sekä se, että Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niitä arvioidaan ja seurataan.

Hallitus huolehtii siitä, että Yhtiössä on määritelty riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja että Yhtiössä seurataan riskien kehittymistä ja hallintaa. Yhtiön toimintakertomus sisältää arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Lisäksi Yhtiön säännöllisessä raportoinnissa hallitukselle kuvataan liiketoimintaan liittyviä merkittäviä lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Tieran riskien hallinnan toimintaperiaatteet on kirjattu Riskienhallintapolitiikkaan.

7.3 Tilintarkastus

Tieralla on yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja.

Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat puolueettoman lausunnon Yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä kirjanpidosta ja hallinnosta.

Tilintarkastaja on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

8 Palkitseminen

8.1 Yleistä

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennainen väline kyvykkään johdon ja henkilöstön palkkaamiseksi Tieraan, mikä puolestaan edistää Yhtiön taloudellista menestystä ja hyvän hallinnoinnin toteuttamista. Palkitsemisella voidaan myös sitouttaa henkilöitä Yhtiöön ja sillä tavoin vahvistaa toiminnan jatkuvuutta. Palkitseminen tukee Yhtiön asettamien tavoitteiden ja Yhtiön strategian toteutumista sekä pitkän aikavälin tuloksellisuutta.

8.2 Palkitsemisen periaatteet

Palkitsemisen tulee olla oikeassa suhteessa Tieran kehitykseen. Palkitsemisen sitominen suoritus- ja tuloskriteereihin ja niiden toteutumisen seuranta lisäävät luottamusta palkitsemisen toimivuuteen.

Tieran palkitsemisjärjestelmien on perustuttava ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin ja niiden osien on oltava suhteiltaan tarkoituksenmukaisia.

Tieran palkitsemisjärjestelmät on laadittava kirjallisesti ja niiden tulee olla sisällöltään mahdollisimman selkeät. Palkitsemisen perusteena voidaan käyttää sekä taloudellisia että ei-taloudellisia suoritus- ja tuloskriteereitä, jotka ovat mitattavissa mahdollisimman yksiselitteisesti.

Tieran sidosyksikköaseman vuoksi Yhtiö ei sovelle osakkeisiin tai osakeperusteisiin etuuksiin perustuvaa palkitsemista.

8.3 Palkitsemista koskeva päätöksenteko

Yhtiökokous päättää hallitus-, valiokunta-, toimikunta- ja ohjausryhmätyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta Yhtiön voimassa olevan kannustinjärjestelmän puitteissa.

Toimitusjohtaja päättää henkilöstön palkitsemisesta Yhtiön palkitsemispolitiikan puitteissa.

9 Hallinnointia koskeva raportointi

Tiera julkaisee intranet-sivuillaan yhtiöjärjestyksen, tämän hallintosäännön sekä vuosittaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistään sisältäen kuvauksen:

- hallinnoinnissa sovellettavista politiikoista ja ohjeistuksista,
- hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen toiminnasta,
- osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessista, kokoonpanosta ja toiminnasta,
- toimitusjohtajasta sekä toimitusjohtajan tehtävistä ja sijaisesta,
- johtoryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta,
- sisäisen valvonnan järjestämisestä,
- riskienhallinnan järjestämisestä, ja
- tilintarkastajasta.

Vuosittainen selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä toimitetaan osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

LIITE – SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ TOIMIKAUDELLA 2022–2023

luonnos – täydennetään vuoden 2023 yhtiökokoukseen

1. Hallinnoinnissa sovellettavat politiikat ja ohjeistukset

Tieran hallinnoinnissa sovelletaan seuraavia politiikkoja ja ohjeistuksia:

| POLITIIKKA / OHJEISTUS | SIJAINTI |
|-------------------------------------|-------------------|
| Riskienhallintapolitiikka | Tieralaiset-Teams |
| Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka | Tieralaiset-Teams |
| Laittepolitiikka | Tieralaiset-Teams |
| | |

2. Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Toimikaudella 27.4.2022–xx.4.2023 Tieran hallituksen kokoonpano oli seuraava:

| JÄSEN | TEHTÄVÄ / OSAAMINEN |
|---------------------------------|--|
| Tiina Granqvist | Sivistysjohtaja, Lahti |
| Tomas Häyry | Kaupunginjohtaja, Vaasa |
| Katri Kalske | Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa |
| Ari Konttas | Rahoitusjohtaja, Espoo |
| XX (puheenjohtaja) | |
| Tuija Pesonen | Hallitusammattilainen |
| Rami Savila (varapuheenjohtaja) | Strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku |

Hallitus kokoontui toimikaudella yhteensä xx kertaa. Kokouksista kaksi oli erityisiä Yhtiön strategiaa käsitteleviä kokouksia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeää yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä.

Toimikaudella 27.4.2022–xx.4.2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano oli seuraava:

| JÄSEN | TEHTÄVÄ / OSAAMINEN |
|-----------------------------|---|
| Maria Jyrkkä | Konsernitalousjohtaja, Espoo |
| Jouni Jäkkö | Tietohallintojohtaja, Hämeenlinna |
| Marina Kinnunen | Johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä |
| Laura Klami (puheenjohtaja) | Johtava kaupunginlakimies, Turku |
| Hanna Tainio | Varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry |
| Sanna Varpukari | Toimitusjohtaja, Sovelto Oyj |
| Pekka Virkkunen | Kaupunginlakimies, Lahti |
| Tarja Virmala | Asiantuntija |

Nimitystoimikunta kokoontui toimikaudella yhteensä xx kertaa. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

4. Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijainen

Tieran toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Varatoimitusjohtajana toimii liiketoimintajohtaja Sakari Luotonen.

5. Johtoryhmän kokoonpano ja toiminta

Toimikaudella 27.4.2022–xx.4.2023 Tieran johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

| JÄSEN | TEHTÄVÄ |
|---------------------------------|---|
| Jyrki Halttunen (puheenjohtaja) | Toimitusjohtaja |
| Sakari Luotonen | Liiketoimintajohtaja (ICT-palvelut) |
| Pauli Päivärinta | Liiketoimintajohtaja (Digiratkaisut) |
| Kari Hyvönen | Liiketoimintajohtaja (Myynti ja markkinointi) |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Arto Vainiomäki (sihteeri) | Talous- ja henkilöstöjohtaja |
|----------------------------|------------------------------|

Johtoryhmä kokoontui toimikaudella yhteensä xx kertaa. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

6. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus.

Tieran sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menetelmät on määritelty hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, sekä toiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vastuullisuus. Sisäisen valvonnan työkaluna hyödynnetään myös anonyymiä whistleblowing-ilmoituskanavaa.

Sisäistä valvontaa varten Tieralla on...

Toimikaudella 27.4.2022–xx.4.2023 Tiera sai yhteensä xx whistleblowing-ilmoitusta, joista xx johti sisäisiin toimenpiteisiin. Viranomais- tai riitaprosesseja ei käynnistetty.

7. Riskienhallinnan järjestäminen

Riskienhallinnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus.

Riskienhallintaa varten Tieralla on riskienhallintaryhmä, joka vastaa aktiivisesta riskien seurannasta, analysoinnista ja vaadittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta.

Toimikaudella 27.4.2022–xx.4.2023 keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi tunnistettiin ulkoiseen toimintaympäristöön ja yleiseen tietoturvaan liittyvät lisääntyneet epävarmuustekijät. Toimikaudella panostettiin erityisesti tunnistettujen riskien hallintaan sekä laadittiin xx..

8. Tilintarkastaja

Toimikaudella 27.4.2022 – xx.4.2023 Tieran tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.4.2022

Nimitysvaliokunnan kokoonpano



- Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2021 nimitysvaliokuntaan valittiin 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
- 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.

Ehdotus hallitukseksi kaudelle 2022– 2023

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.
- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätenyt 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 hallitustyöskentelystä, 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. Repe Harmanen, 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

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Repe Harmasella on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminta-, kehitys- ja toimitusjohtajatehtävistä ICT-alalla Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut mm. Compaq Computer Corporationilla, Fujitsu Services Oy:llä, Hewlett-Packardilla, Solteq Oyj:llä sekä SysOpen Oyj:llä. Viimeisten vuosien aikana hän on toiminut usean pk- ja startup-yhtiön johdossa ja hallituksissa. Parhaillaan Harmanen toimii liiketoiminnan kehityshankkeiden parissa usean yhtiön kanssa. Hän on myös Hygga Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Netum Oyj, Teknoware Oy ja Lastenklirikoiden Kummit ry hallitusten jäsen. Hänen erityisosaamistaan ovat teknologian lisäksi strategioihin, johtamiseen, liiketoiminnan kehitykseen, rahoitukseen ja yrityskauppoihin liittyvät asiat. Koulutukseltaan Harmanen on kauppatieteiden maisteri ja tekee parhaillaan myös väitöskirjatutkimusta liiketoiminnan vastuullisuudesta.

- 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. Konttas omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen julkishallinnon johto- ja luottamustehtävistä Espoon rahoitusjohtajana, Espoon kaupunginhallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna ja usean eri lautakunnan jäsenenä sekä Kuntaliiton valtuuston jäsenenä. Hän on myös toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, EMBA. 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 pörssi-yhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR-, yritys vastuun- ja yleisjohdon johtotehtävissä yrityksen ja liiketoimintojen erilaisissa kehitys- ja kasvuvaiheissa. Hänellä on vahva osaaminen toimintaympäristön murroksista, monipuolisista transformaatioista ja turnarundeista. 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 globaalin 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 ja varapuheenjohtajana 29.4.2020 alkaen. Savila on hoitanut hallituksen puheenjohtajan tehtävää tammikuun alusta 2022.
- 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. Kalske on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

- 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. Häyry on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.
- Tiina Granqvist on Lahden kaupungin sivistysjohtaja ja kaupungin johtoryhmän jäsen. 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. Granqvist on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

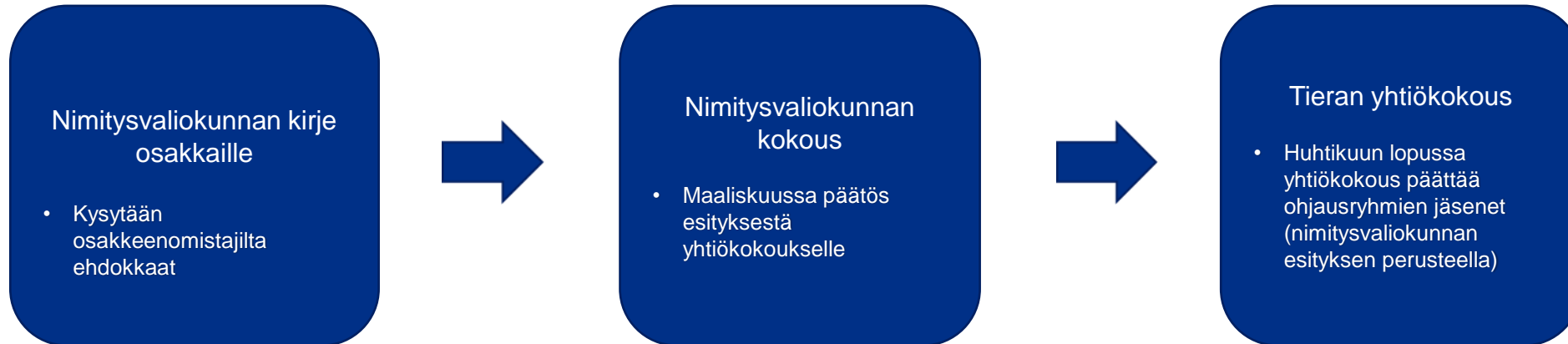
Ehdotus nimitysvaliokunnaksi kaudelle 2022–2023

Muodostamisperiaatteet ja ehdotus nimitysvaliokunnaksi

- 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 nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2023 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

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2022–2023

Valintamenettely 2022



- 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.

- Kuntien Tiera Oy:llä on kuusi omistajien edustajista koostuvaa ohjausryhmää:
 1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
 2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
 3. ICT-ohjausryhmä
 4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
 5. Sote-ohjausryhmä
 6. Smart City -ohjausryhmä

- 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

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden keskus | Mika Mitikka | tietohallintopäällikkö |
| Heinolan kaupunki | Vesa Huttunen | tietohallintopäällikkö |
| Hämeenlinnan kaupunki | Jouni Jäkkö | tietohallintojohtaja |
| Jyväskylän kaupunki | Tuukka Vepsäläinen | tietohallintojohtaja |
| Kemin kaupunki | Tenho Moilanen | tietohallintopäällikkö |
| Kouvolan kaupunki | Miia Kapanen | tietohallintopäällikkö |
| Kuusamon kaupunki | Kirsi Kangas | hallinto- ja talousjohtaja |
| Lahden kaupunki | Marko Monni | tietohallintojohtaja |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Tommi Kuukka | ICT-valmistelujohtaja |
| Oulun kaupunki | Ari Ylinärä | kehittämispäällikkö (Oulun Digi) |
| Raahen kaupunki | Kari Väyrynen | tietohallintopäällikkö |
| Rovaniemen kaupunki | Harri Ihalainen | tietohallintojohtaja |
| Salon kaupunki | Marko Tanska | tietohallintopäällikkö |
| Seinäjoen kaupunki | Ari Halkola | tietoturva- ja teknologiapäällikkö |
| Sipoon kunta | Mikael Grannas | kunnanjohtaja |
| Suomen Kuntaliitto | Tom Holmroos | tietojohtaja |

Puheenjohtaja

Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|
| Tampereen kaupunki | Tuukka Seppälä | tietohallintopäällikkö |
| Turun kaupunki | Joni Ilmanen | IT-palvelujohtaja |
| Tuusulan kunta | Teemu Laakso | kehittämisjohtaja |
| Vaasan kaupunki | Vesa Mustonen | ICT-johtaja |
| Varsinais-Suomen liitto | Antti Vasanen | tietopalvelupäällikkö |
| Ylä-Savon sote | Mika Ålander | Digi- ja tietohallintojohtaja |

Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|---------------------------------|--|-----------------------------|
| Asikkalan kunta | Aapo Pispala | talousjohtaja |
| Heinolan kaupunki | Hanna Hurmola-Remmi | hallinto- ja kehitysjohtaja |
| Kangasalan kaupunki | Petri Lähti | talousjohtaja |
| Kemin kaupunki | Katri Heberg | taluspäällikkö |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Ville Rajahalme | talousvalmistelujohtaja |
| Raahen kaupunki | Johanna Vaittinen (31.5.2022 saakka) Päivi Määttä (1.6.2022 alkaen) | talousjohtaja |
| Suomen kuntaliitto | Olli Riikonen | erityisasiantuntija |
| Tampereen kaupunki | Jukka Männikkö | talousjohtaja |
| Turun kaupunki | Valtteri Mikkola | talousjohtaja |
| Vaasan kaupunki | Jan Finne | omistajaohjauksen johtaja |
| Varsinais-Suomen liitto | Petra Määttänen | hallintojohtaja |

Puheenjohtaja

ICT-ohjausryhmä

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Hämeenlinnan kaupunki | Aki Autiomäki | ICT-kehittämispäällikkö |
| Jyväskylän kaupunki | Taina Aaltonen | ICT-kehityspäällikkö |
| Kauniaisten kaupunki | Tuija Gustavsson | tietohallinnon kehittämisspäällikkö |
| Kemin kaupunki | Tenho Moilanen | tietohallintopäällikkö |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Markus Lundell | ICT-projektijohtaja |
| Oulun kaupunki | Jukka Kukkonen | ICT-palvelupäällikkö (Oulun Digi) |
| Porin kaupunki | Ilkka Manninen | talouspäällikkö |
| Rovaniemen kaupunki | Harri Ihalainen | tietohallintojohtaja |
| Seinäjoen kaupunki | Sami Varjo | tietohallintojohtaja |
| Tampereen kaupunki | Juha Haapamäki | ICT-päällikkö |
| Turun kaupunki | Kari Rajanaro | it-kehittämisspäällikkö |
| Vaasan kaupunki | Vesa Mustonen | ICT-johtaja |

Puheenjohtaja

Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-----------------------|---|---|
| Espoon kaupunki | Harri Rinta-aho | kasvun ja oppimisen toimialajohtaja |
| Hämeenlinnan kaupunki | Mika Mäkelä | opetustoimenjohtaja |
| Jyväskylän kaupunki | Jarkko Lampinen | palveluesimies, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut |
| Kemin kaupunki | Pia Hulkkonen | johtava rehtori |
| Kouvolan kaupunki | Vesa Toikka | kasvatus- ja opetusjohtaja |
| Lahden kaupunki | Heikki Turunen | lukionjohtaja |
| Lapinjärven kunta | Pia Kokko (ent. Aaltonen) | sivistystoimenjohtaja |
| Lohjan kaupunki | Juha-Pekka Lehmus | sivistysjohtaja |
| Oulun kaupunki | Mika Penttilä | sivistys- ja kulttuurijohtaja |
| Raahen kaupunki | Kati Haarala (31.5.2022 saakka) Lucina Hänninen (1.6.2022 lähtien) | opetus- ja kasvatusjohtaja |
| Suomen kuntaliitto | Minna Lindberg | erityisasiantuntija |
| Tampereen kaupunki | Kristiina Järvelä | perusopetusjohtaja |
| Turun kaupunki | Jouni Paakkinen | toiminnanjohtaja, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus |
| Tuusulan kunta | Markus Torvinen | opetuspäällikkö |
| Vaasan kaupunki | Janina Sjöstrand | controller |
| Vantaan kaupunki | Ilkka Kalo | perusopetuksen johtaja |

Puheenjohtaja

Sote-ohjausryhmä

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|---|------------------|---|
| Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystoimisto | Merja Tepponen | kehitysjohtaja |
| Jyväskylän kaupunki | Irma Latikka | Suunnittelija, perusturvan toimiala |
| Kemin kaupunki | Kaisa Rauvala | hyvinvointijohtaja |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue | Jorma Haapanen | valmistelujohtaja: ikääntyneiden palvelut |
| Salon kaupunki | Anneli Pahta | vs. sosiaali- ja terveystoimisto |
| Suomen Kuntaliitto | Karri Vainio | erityisasiantuntija |
| Tampereen kaupunki | Anniina Tirronen | kehittämiskoordinaattori |
| Turun kaupunki | Sari Ahonen | palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus |
| Vaasan kaupunki | Virve Flinkkilä | hyvinvointijohtaja |
| Ylä-Savon sote | Mika Ålander | Digi- ja tietohallintojohtaja |

Puheenjohtaja

Smart City -ohjausryhmä

| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-----------------------|--------------------|---|
| Kauniaisten kaupunki | Tuija Gustavsson | tietohallinnon kehittämispäällikkö |
| Hämeenlinnan kaupunki | Tarja Majuri | kaupunkirakennejohtaja |
| Jyväskylän kaupunki | Tanja Oksa | verkostopäällikkö |
| Kouvolan kaupunki | Katariina Valtonen | kehittämispäällikkö |
| Lahden kaupunki | Sirpa Männistö | ICT-kehityspäällikkö |
| Nokian kaupunki | Stenlund Kari | maankäyttöjohtaja |
| Oulun kaupunki | Tapio Matinmikko | johtaja (Oulun Digi) |
| Raahen kaupunki | Mikael Yritys | työnjohtaja |
| Rovaniemen kaupunki | Harri Ihalainen | tietohallintojohtaja |
| Sastamalan kaupunki | Ilmari Mattila | maankäyttöjohtaja |
| Sipoon kunta | Ethel Eriksson | CDO |
| Suomen kuntaliitto | Päivi Tiihonen | erityisasiantuntija |
| Turun kaupunki | Jaakko Ståhlberg | toiminnanohjausjohtaja, konsernihallinto |
| Tampereen kaupunki | Outi Valkama | projektipäällikkö (Tampere Junior) |
| Vaasan kaupunki | Jukka Talvi | kuntatekniikan johtaja |

Puheenjohtaja

Palkkioehdotukset



Esitys hallituksen palkkioista

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

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

Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Nimenmuutosehdotukset

- Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi seuraavat nimenmuutokset:
 1. Nimitysvaliokunnan nimi muutetaan muotoon ”nimitystoimikunta”
 - Perustelu: osakeyhtiöoikeudellisen käytännön mukaan valiokunnat ovat hallituksen alaisia työryhmiä, kun taas omistajien muodostamat toimielimet ovat toimikuntia.
 2. SOTE-ohjausryhmän nimi muutetaan muotoon ”Hyvinvointi-ohjausryhmä”
 - Perustelu: SOTE-ohjausryhmän toimialaan kuuluvat palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Lisäksi ohjausryhmän toimialaan kuuluu SOTE-palvelujen ohella myös hyvinvointipalveluja (esim. Tiera Vire).



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 1.1.2021–31.12.2021. 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 lausuntonme 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 lausuntonme. 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 suunnittelusta 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 virheelisyys, 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 28.3.2022

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Lassila
KHT

The following documents were signed Monday, March 28, 2022



Tilintarkastuskertomus Kuntien Tiera Oy

31.12.2021.pdf

(146544 byte)

SHA-512: 695ae8f8027c4036a9ac4128a0a22ecab92a8
aaa691911710cf8b4e26fe6738cb56c360b970ffac7c0f
e2126218a2254e650168a208bd99128c00d4e22d2d18d

The documents are signed by

3/28/2022 10:08:34 AM (CET)



Heikki Juhani Lassila, PricewaterhouseCoopers Oy

heikki.lassila@pwc.com

Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Tilintarkastuskertomus Kuntien Tiera Oy 31 12 2021

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:

0079c8b60f0f23343e6a1be120bb66604744b81546b12e03fcb7c4806e5a66f3408062c1b5f0864b0f577b1596ae5134262b6eda06604e4e1b879374c1710

15

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.