

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.