



Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

VD/2453/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.12.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen, tytäryhtiön perustaminen, hallituksen jäsenten yhteisedustajuusmallin hyväksyminen sekä hallituksen puheenjohtajan valinta.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	365 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintälähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2024	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2023	keskimäärin 428 (2022: 369)

Tiera Oy:n hallitus on täsmentynyt kansallisen oikeuskäytännön (erityisesti markkinaoikeuden Sarastiaa koskeva päätös MAO:154/2024) perusteella valmistellut yhteistyössä omistajien sekä yhtiön nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kanssa muutoksia yhtiön hallinnointijärjestelmiin, jotka tukevat ja vahvistavat erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikkönsä strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Esitetyt yhtiöjärjestyksimuutokset kohdistuvat yhtiökokouksen päätöksentekoon ja päätösvaltaan sekä osakkeiden tuottamien oikeuksien muuttamiseen tiettyjen päätösten osalta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa täsmennettäisiin siten, että yhtiökokous voi päättää hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevasta nimitystoimikunnan esityksestä poikkeavasti vain määräenemmistöpäätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).



Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestykseen kirjataan uusi kohta § 18 ”Omistajakokous”. Omistajakokous olisi muodollisesti ylimääräinen yhtiökokous, joka kuitenkin eroaisi muista yhtiökokouksista osakkeisiin kytkeytyvien hallinnoimisoikeuksien osalta: omistajakokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla olisi omistettujen osakkeiden määrästä riippumatta yksi (1) ääni. Omistajakokous päättäisi asioista hallituksen esityksen pohjalta ja saatuaan esitykselle puoltavan kannan kultakin ohjausryhmältä. Omistajakokouksessa päätettäisiin seuraavista asioista:

- a) Yhtiön strategiasta [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- b) Periaatteellisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä toiminnan muutoksesta [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- c) Yhtiön palvelutarjoaman taikka osaamisen merkittävästä kehittämisestä.
- d) Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista. [*kuuluu tällä hetkellä varsinaiselle yhtiökokoukselle*]
- e) Lisäksi omistajakokous käsittelee ne asiat, jotka varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous on enemmistöpäätöksin sille kulloinkin osoittanut päätettäväksi.

Vantaan kaupungin omistusosuus huomioiden Vantaan omistamien osakkeiden tuottamiin hallinnoimisoikeuksiin esityksellä ei olisi olennaista vaikutusta.

Koska omistajakokousta koskeva esitys vaikuttaisi osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäiseen suhteeseen, edellyttää esitys kuitenkin osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n perusteella jokaisen osakkeenomistajan nimenomaisen suostumuksen.

Hallintosäännön muutokset

Hallintosääntöön esitetyt muutokset liittyvät lähinnä yhtiöjärjestykseen esitettyihin muutoksiin. Näiden lisäksi hallintosääntöön esitetään muitakin muutoksia, joilla pyritään edistämään kaikkien osakkaiden hankintalain tarkoittamaa määräysvaltaa. Hallintosääntöön lisättäisiin muun muassa kirjaukset nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten hankintalain tarkoittamasta yhteisedustajuudesta. Kukin nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsen edustaisi tiettyä omistusosuuden, palveluostojen, osakkaiden luonteen tai toimialan perusteella määräytyvää osakasryhmittymää.

Hankintalain 15 §:n 5 momentin mukaan hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimitukset koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkaiden määräysvaltaa vahvistetaan myös laajemmin osakasjoukon edustajista koostuvien ohjausryhmien toimivaltaa lisäämällä.

Hallitusjäsenten yhteisedustajuus

Hallitus esittää, että hallituksen yhteisedustajuuksimalli otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan jo kuluvalle hallituskaudella siten, että kukin hallitusjäsen voi toimia yhtiön hallituksessa hankintalainsäädännössä tarkoitettuna osakkeenomistajien yhteisedustajana.



Hankintalainsäädännön mukainen yhteisedustajuus ei vaikuta yhtiökokouksen 25.4.2024 valitsemien hallituksen jäsenten yhtiöoikeudellisiin lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksiin tai muihin pakottaviin velvollisuuksiin yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia kohtaan, vaan kyseessä on hankintalainsäädäntöön ja täsmentyneeseen oikeuskäytäntöön perustuva toimenpide, jolla pyritään tehostamaan hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua osakkainen määräysvaltaa yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkaat tekevät itsenäisesti tarvittavat toimenpiteet yhteisedustajuuksien toteutumisen osalta.

Vantaan kaupungin ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä yhteisedustajuuksien toteutumisen osalta, koska yhtiön hallituksessa on Vantaan kaupungin edustaja.

Tiera on pyytänyt yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön esitettyjen muutosten vaikuttavuudesta lausunnon yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäeltä. Johtopäätöksensä Kuoppamäki toteaa muun muassa, että tehdyillä muutoksilla vahvistetaan merkittävästi Tieran omistajien käytännön mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön toimintaan ja strategiseen päätöksentekoon ja luodaan perusteet tulkinnalle, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää Tierassa ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Keskeiseksi toimeksi Kuoppamäki katsoo yhteisedustajuuden laajentamisen. Kuoppamäki toteaa, että ilman ehdotettuja sääntömuutoksia on olemassa ilmeinen riski siitä, että Tieran osalta nykymuodossaan voitaisiin päätyä samanlaiseen ratkaisuun kuin markkinaoikeuden Sarastia-päätöksessä.

Tytäryhtiön perustaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan erillinen, hankintalain 1 luvun 4 §:n 13 ja 14 kohdissa sekä 3 luvussa tarkoitettuja yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottava tytäryhtiö. Tiera Oy omistaisi tytäryhtiön 100-prosenttisesti. Tytäryhtiön palvelutuotanto tulisi käsittämään Tiera Oy:n tällä hetkellä tuottamat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut. Hallitus esittää yhtiökokouksutsun liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymistä, ja että Tiera Oy:n hallitus valtuutetaan toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen edellyttämät toimenpiteet.

Hallitus katsoo, että säännöstaustaltaan sidosyksikköpalveluista eroavat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut on perusteltua siirtää erilliseen yhtiöön kyseisen liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Hankintalain 15 § 5 momentissa sidosyksikkötoiminnalle asetettu määräysvaltavaatimus ei koske kyseessä olevia toimintoja. Myöskään Suomen hallitus ei esitä kyseessä oleville toiminnoille sääntelyn tiukennuksia, eikä esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus koske kyseessä olevaa toimintaa. Tytäryhtiön perustaminen ei edellytä osakkeenomistajilta muita toimenpiteitä (esimerkiksi erillistä osakemerkintää), sillä osakkeenomistajat voivat hyödyntää perustettavan tytäryhtiön palveluja hankintalain 1 luvun 4 §:n 12 kohdassa tarkoitetulla tavalla Tiera Oy:n kautta toteutuvan välillisen omistajuuden perusteella. Tiera Oy:n yhteishankintatoimintojen ja hankintojen tukipalveluiden siirto tytäryhtiöön toteutettaisiin veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Veroneutraaliudesta on saatu verottajalta asian vahvistava ennakkoratkaisu, joka on lainvoimainen.

Yhteishankintatoimintojen eriyttämisen omaan yhtiöön katsotaan selkeyttävän Tieran eri palvelukategorioiden hankintaoikeudellista asemaa ja tukee asiakasomistajien oikeudellista varmuutta Tieran yhteishankintatoimintojen hyödyntämisessä.

Vantaan kaupunki ei käytä Tieran yhteishankintapalveluja.



Hallituksen puheenjohtajan valinta ja palkkio

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on eronnut tehtävästään 5.11.2024 siirryttyään toisen ICT-alan yhtiön toimitusjohtajaksi. Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen varapuheenjohtaja Rami Savila (Turun kaupunki) valitaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 12.12.2024 alkaen, ja että Savilalle maksetaan hallituksen puheenjohtajan palkkio takautuvasti 6.11.2024 lukien. Savila on tuosta ajankohdasta lukien tosiasiallisesti hoitanut hallituksen puheenjohtajan tehtäviä.

Esitettävät yhtiöjärjestysmuutokset, hallintosääntömuutokset ja yhteisedustajuusmallin hyväksyminen ovat keskenään ehdollisia. Kaikkia hallintosääntömuutoksia ei esimerkiksi voida hyväksyä ilman, että kaikki yhtiöjärjestysmuutokset hyväksyttäisiin. Myös yhtiöjärjestysmuutosten pitäisi olla keskenään ehdollisia, koska kaikki yhtiökokousta koskeviin määräyksiin esitettyjä muutoksia ei voida tehdä ilman, että omistajakokousta koskevat määräykset hyväksyttäisiin. Tieralta saadun tiedon mukaan nämä asiakohdat käsitellään kokouksessa yhtenä kokonaisuutena siten, että kunkin asiakohdan päätös muotoutuu sen mukaisesti, miten muissa asiakohdissa on päätetty.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 10.12.2024 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konsernionhjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 12.12.2024; ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)