



Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2026

VD/2455/00.01.05.03/2026

PT/RK-K/OL/SE

Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2026 käsitellään tilinpäätös ja päätetään hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien jäsenten valinnasta ja palkkioista. Kokouksessa päätetään myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	n. 368 kuntatoimijaa/kuntaomisteista yhtiötä ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuri-palveluita 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 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 2025–2026	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 2025	Vuoden 2025 lopussa 354 (2024: 403)

	Konserni	Emo	
Tilinpäätös (euroa)	2025	2025	2024
Liikevaihto	75 960 151	75 967 061	79 212 066
Henkilöstökulut	27 118 233	26 117 292	28 899 873
Materiaalit ja palvelut	38 984 080	38 958 691	40 364 265
Investoinnit		1 172 972	1 099 471
Tilikauden voitto/tappio	1 546 387	1 784 725	5 015 912
Oma pääoma	5 966 465	6 204 803	4 412 903
Vieras pääoma	17 014 520	16 840 541	16 746 495
Taseen loppusumma	22 980 985	23 045 344	21 159 398

Emoyhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja 5 076 213,09 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus on päättänyt 19.10.2020 § 14 hyväksyä DigiOne yhteistyösopimuksen sekä liittyä osakkeenomistajaksi Tiera Oy:öön. Osapuolet ovat neuvotelleet useaan otteeseen 2022–2025



yhteistyösopimuksen muuttamisesta. Muutossopimukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 19.12.2022 § 10, 11.12.2023 § 13, 21.10.2024 § 5 ja 20.10.2025 § 7.

Konsernijaosto 24.2.2026 (§ 9) päätti esittää Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle hallituksen jäseneksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalsketa ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi perusopetuksen johtaja Ilkka Kaloa.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Tieran hallitukseen valitaan Katri Kalske vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle, ja että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään valitaan Ilkka Kalo.

Vuosi 2025 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen aiempien tilikausien 2017–2024 tapaan. Tieran liikevaihto laski edellisvuodesta 4 prosenttia 76,0 miljoonaan euroon liiketuloksen ollessa 0,3 miljoonaa euroa eli 0,4 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2025 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilikauden aikana 28,4 miljoonan euron arvosta. Vireillä oleva hankintalain uudistus, ja erityisesti 10 %:n vähimmäisomistusvaade, toisi kunnille ja hyvinvointialueille laajamittaisen tukipalveluiden uudelleenjärjestelyn tarpeen. Uudistus aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien in-house-yhtiöiden toimintaympäristöön Tiera mukaan lukien. Tiera on panostanut voimakkaasti hankintalain uudistukseen liittyvään muutokseen varautumiseen muun muassa konsernirakenteen perustamisella. Tiera Oy muuntui emoyhtiöksi ja perusti tilivuonna 2025 kaksi tytäryhtiötä, jotka molemmat ovat täysin Tiera Oy:n omistuksessa:

1. Yhteishankintayksikkö Velora Oy, joka käynnisti toimintansa liikkeenluovutuksella 1.2.2025. Veloraan siirrettiin aiemmin Tiera Oy:ssä olleet yhteishankintatoiminnot.
2. Rivena Oy, joka käynnisti toimintansa 13.5.2025 uutena yhtiönä. Rivena on markkinaehtoinen ICT-palveluyhtiö, jonka portfolioon kuuluvat ICT-palvelut ja Digiratkaisut emoyhtiön tapaan.

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2025 ns. Omnibus-muutokset, joiden myötä Tiera-konserni jää EU:n CSRDkestävyysraportointidirektiivin soveltamisrajojen ulkopuolelle. Vaikka Tiera ei kuulukaan jatkossa pakollisen kestävyysraportoinnin piiriin, nähdään vastuullisuuden kehittäminen ja siitä raportointi konsernissa tärkeinä teemoina. Tämän vuoksi Tiera julkaisee vapaaehtoisen, CSRD:n vaatimuksia mukailevan kestävyysraportin toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Tieran hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot olisivat aiemman mukaiset:

- Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa;
- Hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 6 000 euroa;
- Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 4 000 euroa;
- Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 800 euroa/kokous; ja
- varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio 400 euroa/kokous.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, 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. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyistä muutetaan siten, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan Espoo.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 14.4.2026 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 29.4.2026 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitystoimikunnan esityksiä hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - esitetään hallituksen palkkioita koskevassa asiakohdassa merkittäväksi pöytäkirjaan seuraava lausuma: Vantaan kaupunki pyytää nimitystoimikuntaa jatkossa huomioimaan palkkioesityksessä kuntaomisteisten yhtiöiden yleisen palkkiotason siten, että puheenjohtajan vuosipalkkio olisi suuruusluokassa 10.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.000 euroa; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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