

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021  
konsernipalvelut  
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

## Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021

Lisätietoja antaa

Lakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kuntien Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.10.2021 käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus | n. 0,75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Muut osakkaat     | 342 kuntatoimijaa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yhtiön toimiala   | ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluiden tuottaminen sekä strategia- ja toimintälähtöisistä tarpeista johdettujen muiden ICT-palvelujen kehittäminen ja järjestäminen. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1367/2016) 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 2021     | 7 jäsentä, ei varajäseniä. Vantaan edustajana Katri Kalske.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nimitysvaliokunta | 9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tilintarkastus    | Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilintarkastaja   | PricewaterhouseCoopers Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toimitusjohtaja   | Jyrki Halttunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Henkilöstö 2020   | keskimäärin 188 (2019 136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Yhtiön yhtiöjärjestyksestä esitetään muutettavaksi siten, että yhtiön osakkeiden takaisinlunastusehtoja täsmennetään sekä poistetaan yhtiöjärjestyksestä harhaanjohtava termi. Muutokset tehdään hyvinvointialueiden omistajuuden ja asiakkuuden mahdollistamiseksi. Samalla täsmennetään, että lunastuspäätökset yhtiössä tekee hallitus.

**Hallintosäännön** 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

### Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehtonen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.10.2021 ja  
b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehty esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Vantaa 11.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja  
Henkilöstö- ja konsernijohtaja



Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021  
konsernipalvelut  
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

---

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

**Täytäntöönpano** Konserniohjaus ja -valvonta

**Päätös on yleisesti nähtävänä**

**Aika** 12.10.2021

**Paikka** Vantaan kaupungin internetsivulla [paatokset.vantaa.fi](http://paatokset.vantaa.fi)

**Tiedoksianto asianosaiselle**

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021  
konsernipalvelut  
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

### Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot: tai oman toimielimen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: [kirjaamo@vantaa.fi](mailto:kirjaamo@vantaa.fi)

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>