



Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 27.4.2022 / RV

VD/3944/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 käsitellään tilinpäätös ja hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien valinnat ja palkkiot. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen sekä yhden ohjausryhmän nimenmuutos.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	342 kuntatoimijaa;
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 2021	Yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2021	keskimäärin 274 (2020: 188)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	47 120 355	35 398 506
Henkilöstökulut	17 616 831	11 550 778
Materiaalit ja palvelut	24 103 675	19 116 558
Investoinnit	146 032	82 171
Tilikauden voitto/tappio	2 926 628	2 788 023

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 (§ 14) DigiOne-yhteistyösopimuksen hyväksymisen yhteydessä merkitä 23 378 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita.

Henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätöksessä 14.2.2022 § 9 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi Katri Kalsketa ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kaloa.



Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään Vantaan kaupungin edustajaksi valitaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo.

Vuosi 2021 oli Tieralle 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. Myös tilikauden 2022 odotetaan olevan Tieran kannalta positiivinen ja liikevaihdon ennustetaan kasvavan selvästi edellisvuoden tasosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 yhtiön ponnistelut myyntirintamalla onnistuivat ennätysellisen hyvin. Uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 29 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Lisäksi Tiera teki tilikauden aikana uusia lanseerauksia ja laajennuksia palvelutarjoamaan. Opetuksen ja kasvatuksen tietojärjestelmiä uudistava, Vantaan kaupungin hallinnoima DigiOne-hanke eteni tilivuonna 2021 suunnitelmien mukaisesti. DigiOne-hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen uusi kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi. DigiOne-edelläkävijäkuntia ovat Vantaa lisäksi Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Tiera toimii DigiOne-alustapalveluyhtiönä.

Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti päivittää yhtiön strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin. Vuonna 2019 varsinainen yhtiökokous päätti päivitetyn strategian mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiön omistajuus avattiin kuntatoimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoille. Sote- ja maakuntauudistuksen edetessä erilaisten valtiollisten toimijoiden rooli on muodostumassa keskeiseksi (esimerkiksi hyvinvointialueet ja DigiFinland Oy), jolloin myös yhtiön toimintaa tulee aiemmin päätetyn strategian mukaisesti laajentaa näihin toimijoihin. Lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan ruotsin- ja suomenkieliset rinnakkaistoiminimet sekä aputoiminimeksi ”DigiOne”, jota käytetään seuraavan toiminnan osalta: ”ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalvelujen tuottaminen yhtiön omistajille sivistystoimialan tarpeisiin”. Yhtiöjärjestykseen kirjataan osamerkintäehdot kaikkien omistajatahojen osalta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja hallintosääntöä muutetaan. Yhtiöjärjestyksestä on aiempina 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.

Yhtiöjärjestyksestä ollaan muuttamassa muun muassa siltä osin, että kaikki yhtiön osakkeiden lunastustilanteet on muutettu vastikkeettomaksi, kun voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan lunastushintana on kaikissa tapauksissa alkuperäinen merkintähinta. Esitetyn uuden yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei myöskään sisälly voimassa olevan yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen sisältyvää muiden osakkeenomistajien toissijaista lunastusoikeutta. Kaupungin ole syytä kannattaa yhtiöjärjestyksen muuttamista näiltä osin.



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että 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.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 19.4.2022 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitysvaliokunnan esityksiä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - vastustetaan esitettyä yhtiöjärjestyksen muutosta niiltä osin kuin yhtiön lunastusoikeus on muutettu vastikkeettomaksi ja siltä osin kuin lunastuslausekkeesta on poistettu muiden osakkeenomistajien toissijainen lunastusoikeus, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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