



Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 26.4.2023

VD/2158/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 käsitellään tilinpäätös, hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien valinnat ja palkkiot. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	387 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 2022	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 2022	keskimäärin 369 (2021: 274)

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	50 039 935	47 120 355
Henkilöstökulut	24 107 200	17 616 831
Materiaalit ja palvelut	28 805 672	24 103 675
Investoinnit	466 725	146 032
Tilikauden voitto/tappio	1 477 484	2 926 628

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 15.2.2023 § 12 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi Katri Kalsketta ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kaloa.



Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään Vantaan kaupungin edustajaksi valitaan perusopetusjohtaja Ilkka Kalo.

Vuosi 2022 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten tilikausina 2017-2021. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 25 prosenttia 59 miljoonaan euroon tuloksen ollessa 3 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia liikevaihdesta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2022 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 36 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. ICT-ulkoistusten ansiosta henkilöstön määrä Tierassa kasvoi tilikaudella yli 100 asiantuntijalla. Tieran tuottamat sote-ratkaisut siirtyivät kunnista hyvinvointialueille. Tiera vahvisti kilpailuasemaansa hyvinvointialueilla laajentamalla sote-sektorin palvelutarjoamaansa etäpalveluihin.

DigiOne-hanke eteni tilivuonna 2022 suunnitelmien mukaisesti. DigiOne tulee pilottikäyttöön ensimmäisissä kunnissa vuosien 2023-2024 aikana.

Vuosi 2022 oli markkinan avautumisen vuosi digitalisoinnin rintamalla. Kuusi hyvinvointialuetta valitsi päätöksentekoon ja asianhallintaan Tieran ratkaisun. Tieran sähköinen asiointi sai uusia asiakkuuksia kunnista ja hyvinvointialueilta. Esimerkkeinä Vantaan kaupungin palaute- ja avustushakemuspalvelut sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi. Lisäksi se valittiin asiointialustaksi DigiOnessa, jossa käyttäjien määrä lasketaan sadoissa tuhansissa.

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). Yhtiöjärjestyksestä ollaan muuttamassa muun muassa osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä selkeyttämällä. Yhtiöjärjestykseen tehdyt muut keskeiset muutokset ovat:

- selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmiin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;
- muutettu toiminimi muotoon ”Tiera Oy” (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd) vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;
- selkeytetty osakemerkintöihin ja lunastuksiin liittyviä sääntöjä ja lisätty tiettyihin lunastustilanteisiin osakkaiden toissijainen lunastusoikeus;
- täsmennetty lunastuslausekkeen ja suostumuslausekkeen sisältöä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin. 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. Hallintosääntöön tehdyt keskeisimmät muutokset ovat:

- toimielinten toimintakuvauksia on täsmennetty;
- yhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet on kuvattu;



- lisätty määräys, jonka mukaan osakeyhtiölaista poiketen ainoastaan yhteisöllä, joka edustaa vähintään viittä osakkeenomistajaa ja viittä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista on oikeus jatkossa saada vaatimansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi; ja
- poistettu ohjausryhmien jäsenmäärät.

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.

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

Konsernijaosto 24.4.2023 § 11

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 26.4.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitysvaliokunnan esityksiä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginjohtaja vs. Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi Tero Anttila.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)