



Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT

VD/2453/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024 käsitellään tilinpäätös ja päätetään hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien jäsenten valinnasta ja palkkioista. Kokouksessa päätetään myös yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamisesta.

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 2023	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)

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	77 791 305	59 039 935
Henkilöstökulut	29 354 456	24 107 200
Materiaalit ja palvelut	37 491 250	28 805 672
Investoinnit	170 125	466 725
Tilikauden voitto/tappio	3 901 641	1 477 484

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 6.2.2024 § 4 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajaa ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi perusopetuksen johtajaa.



Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään valitaan Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja.

Vuosi 2023 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten tilikausina 2017-2022. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 32 prosenttia 77,8 miljoonaan euroon liiketuloksen ollessa 7,1 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2023 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 41 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Tieran tuottamat sote-ratkaisut siirtyivät kunnista hyvinvointialueille edellisvuonna 2022. Tiera vahvisti kilpailuasemaansa hyvinvointialueilla laajentamalla sote-sektorin palvelutarjoamaansa etäpalveluihin.

DigiOnen tuoman koulun toiminnan muutoksen suunnittelu eteni kehittäjäkunnissa vuoden 2023 aikana sisällöltään suunnitellun mukaisesti. DigiOne tulee pilottikäyttöön ensimmäisissä kunnissa vuoden 2025 aikana.

Yhtiö jatkoi kehittämispanostuksia uusiin digipalveluihin kuten opetuksen DigiOneen, asiointipalveluun (Tiera Aula) sekä kuntien Digipolku -työpajakonseptiin. Merkittäviä onnistumisia saavutettiin sote-palveluiden lisäksi Johtaminen ja asiointi -yksikön sekä Smart City -liiketoiminnan palveluissa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Esitetyistä yhtiöjärjestysmuutoksista suurin osa on hyväksytty jo kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt päätettyjä muutoksia kokonaisuudessaan eikä muutettua yhtiöjärjestystä saatu rekisteröityä miltään osin. Kevään 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämien muutosten lisäksi esitetään joitain vähäisiä muutoksia, kuten sen lisäämistä, että yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii yhtiön hallituksen nimeämä henkilö.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös hallintosääntöön muutoksia, joilla osaltaan selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia. Hallintosääntöön esitetyt muutokset koskevat seuraavia seikkoja:

- Yhtiön tavoitteiden kuvaamista tarkennettu huomioiden tehokkuuteen ja varautumiseen liittyvät näkökulmat;
- Tarkennettu nimitystoimikunnan päätöksentekomenettelyä (1 ääni/jäsen, tasatilanteessa pj ääni ratkaisee) ja jäsenten määrää (nyt 9 jäsentä, jatkossa 10 jäsentä);
- Nimitystoimikunnan jäsenen yhteisedustajuus: jäsen voi toimia osakkeenomistajien yhteisedustajana, jolloin jäsenen tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää päätösvaltaa nimitystoimikunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
- Kirjattu auki toimintatapa, että kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus tehdä esityksiä nimitystoimikunnalle
- Lisätty periaate siitä, että hallituspaikkojen täyttämisessä on otettava huomioon hankintalain sidosyksikkötoimintaa koskevat velvoitteet
- Tarkennettu ohjausryhmien päätöksentekomenettelyä (1 ääni/jäsenellä ja pj:lla).
- Lisätty ohjausryhmien jäsenten yhteisedustajuus: jäsen voi toimia osakkeenomistajien yhteisedustajana, jolloin jäsenen tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa



osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää päätösvaltaa ohjausryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa; ja

- Tarkennettu yhtiön laajennetun johtoryhmän kokousten aikataulutusta ja osanottajia.

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 toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2024 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitystoimikunnan esityksiä hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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