

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Pöytäkirja_Varsinainen
yhtiökokous_Tiera
Oy_29042026_allekirjoitettu.pdf

Tiedosto

10d25ac6045a0fa6c49190dc0b96df438d10996ff81ee77e6c0d36116ce7428a45c4
4ba42655ffcd99f1e87ca645487f2852ea7b84f05a42fe79f1de6b3cf905

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Anne Pauliina Ahlas

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

11.5.2026

Päivämäärä

Sami Janne Rautiainen

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

30.4.2026

Päivämäärä

Sari Susanna Simelius-Sillanpää

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

4.5.2026

Päivämäärä

Seppo Vilho Ilmari Oksa

Nimi

*Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc*

4.5.2026

Päivämäärä

Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetystä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://securemail.tiera.fi/verify.cgi?link=jnuAipr7VDfRjD3hziOtleqM9udizTmRFoB3yy2U9wolmi98v>

PÖYTÄKIRJA

TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 29.4.2026 klo 10.00
PAIKKA: Teams-etäkokous
LÄSNÄ: Kokouksessa oli edustettuna 81 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.530.949 osaketta ja ääntä. Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 3.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Juha Rokkanen avasi kokouksen klo 10.02. Rokkanen esitti katsauksen menneeseen toimikauteen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakiasiaintohtaja Pauliina Ahlas ja pöytäkirjanpitäjäksi juristi Sami Rautiainen.

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä ollut esityslista.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Simelius-Sillanpää (Vaasan kaupunki) ja Seppo Oksa (Järvenpään kaupunki). Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu ja sen liitteenä ollut kokouksen esityslista muodostavat yhdessä yhtiökokouskutsun, joka oli toimitettu osakkeenomistajille 31.3.2026 sähköpostina. Yhtiökokouskutsu on sisältänyt hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset. Kokouskutsu ja esityslista liitetään tähän pöytäkirjaan liitteeksi 1 (kokouskutsu) ja liitteeksi 2 (esityslista).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu sekä päätösvaltainen.

6. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään oli laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen tekninen avustaja Anu Lamberg luki ääneen kaikkien kokoukseen osallistuvien nimet. Osanottaja- ja ääniluettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä 3.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat on toimitettu osakkeenomistajille kokouskutsun liitteenä. Asiakirjojen sisältö esitettiin myös Teams-kokouksessa.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen esitteli tilannekatsauksen yhtiön ja tytäryhtiöiden toiminnasta tilikaudella.

Talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki esitteli yhtiön tilinpäätöksen sisältäen konsernitason tiedot, sekä yhtiön pääomalainojen tilannekatsauksen.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen esitteli olennaiset tapahtumat ja riskit tilikauden päättymisen jälkeen sekä arviot yhtiön ja tytäryhtiöiden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Halttusen mukaan yhtiön toiminnan painopiste tulee siirtymään kohti markkinaehtoisuutta, koska hankintalain uudistus, Euroopan unionin 15.1.2026 asiassa C-692/23 antama ennakkoratkaisu sekä mahdollisesti korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevien valitusasioiden ratkaisut tarkoittavat sitä, että yhtiön sidosyksikköasema tulee päättymään viimeistään 1.7.2027, ja ulosmyyntirajojen täytyessä mahdollisesti jo vuoden 2026 toisella puoliskolla.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen sekä talous- ja hallintojohtaja Arto Vainiomäki esittelivät yhtiön henkilöstökatsauksen, taloudellisen kehityksen vuosilta 2017–2026, Tiera-konsernin vuoden 2026 budjetin sekä vuoden 2026 kehitysinvestoinnit.

Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä 4 oleva yhtiön tilinpäätös.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiön voitto 1.784.725,13 euroa kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille. Osinkoa ei jaeta.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

10. YHTIÖJÄRJESTYKSN MUUTTAMINEN – KOTIPAIKKA

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohta ”§ 2 Yhtiön kotipaikka” muotoon: ”Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä eikä varajäseniä valita.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Merkittiin pöytäkirjaan, että nimitystoimikunnan esitykset ilmenevät pöytäkirjan liitteestä 5 (koskee myös alla olevia pöytäkirjan kohtia 12.–15.).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen hallituksen jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Juha Rokkanen, advisor
- Sari Alm, kehittämisjohtaja, Lahden kaupunki
- Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki (Kuopion kaupungin yhteisedustaja)
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

13. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen nimitystoimikunnan jäseniksi.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- lakiasiaintoimikunta Pauliina Ahlas, Turun kaupunki
- taloussuunnittelujohtaja Maria Jyrkkä, Espoon kaupunki
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinnan kaupunki
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- lakiasiaintoimikunta Laura Klami, Tampereen kaupunki
- lakiasiaintoimikunta Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto ry
- lakiasiaintoimikunta Pekka Virkkunen, Lahden kaupunki
- CEO Jukka Viitasaari, Viisland Oy
- asiantuntija Tarja Virmala

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi lakiasiaintoimikunta Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi taloussuunnittelujohtaja Maria Jyrkkä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Viitasaari ja Tarja Virmala valittiin nimitystoimikuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen jäseniksi seuraaviin ohjausryhmiin:

- Toiminnan kehittäminen -ohjausryhmä
- Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
- ICT-ohjausryhmä
- Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
- Hyvinvointi-ohjausryhmä
- Smart City -ohjausryhmä

Lisäksi yhtiökokouksessa läsnäolleet osakkeenomistajat tekivät seuraavat esitykset:

- Vihdin kunnan edustaja Jukka Tamminen esitti Vihdin kunnan tietohallintopäällikkö Jukka Tammista ICT-ohjausryhmään.
- Orimattilan kaupungin edustaja Eero Aitkoski esitti Orimattilan talouspäällikkö Eero Aitkoskea ICT-ohjausryhmään.

Päätettiin yksimielisesti valita nimitystoimikunnan sekä osakkeenomistajien yhtiökokouksessa tekemien esitysten mukaisesti ohjausryhmiin pöytäkirjan liitteestä 5 ja edellä tästä pöytäkirjan kohdasta 14. ilmenevät jäsenet ja puheenjohtajat, joiden toimikausi päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. HALLITUKSEN, NIMITYSTOIMIKUNNAN JA OHJAUSRYHMIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pauliina Ahlas esitteli nimitystoimikunnan esityksen hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien palkkioista. Puheenjohtaja totesi, että nimitystoimikunta on esitystä tehdessään ottanut huomioon edellisessä yhtiökokouksessa tehdyn esityksen hallituksen palkkiotasojen alentamisesta, mutta nimitystoimikunta ei nähnyt perusteita palkkiotasojen alentamiselle erityisesti hallitusjäsenten erityisasiantuntemusvaateesta johtuen.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa / kokous ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 400 euroa / kokous.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa;
- kokouspalkkio nimitystoimikunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa / kokous ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 400 euroa / kokous.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Vantaan kaupungin edustaja Otto Lehto esitti merkittäväksi pöytäkirjaan, että Vantaan kaupunki pyytää nimitystoimikuntaa jatkossa huomioimaan hallituksen palkkioesityksessä kuntaomisteisten yhtiöiden yleisen palkkiotason siten, että puheenjohtajan vuosipalkkio olisi suuruusluokassa 10.000 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.000 euroa.

16. HALLINNOINTIRAPORTTI

Yhtiön juristi Sami Rautiainen esitteli hallituksen laatiman hallinnointiraportin keskeisen sisällön. Hallinnointiraportti on pöytäkirjan liitteenä 6.

Merkittiin hallinnointiraportti tiedoksi.

17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kristiinankaupungin edustaja Niklas Granö tiedusteli, onko yhtiö valmistellut vaihtoehtoja yhdysvaltalaisille pilvipalveluille.

Toimitusjohtaja Jyrki Halttunen totesi, että suvereniteettiasia on noussut vahvasti esiin viime aikoina, ja yhtiö on lähtenyt selvittämään eurooppalaisia vaihtoehtoja pilvipalveluille. Selvityksessä ovat muun ohella teknilliset kyvykkyydet, hinnoittelu ja sopimusmallit.

Hallituksen puheenjohtaja Juha Rokkanen lisäsi, että yhtiöllä on suora keskusteluyhteys Microsoftin johtoon, ja yhtiö on käynyt aktiivisesti suvereniteettiin liittyvää keskustelua myös heidän kanssaan.

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Ahlas
puheenjohtaja

Sami Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Sari Simelius-Sillanpää
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Oksa
pöytäkirjan tarkastaja

- LIITTEET:**
- Liite 1: Kokouskutsu
 - Liite 2: Esityslista
 - Liite 3: Osanottaja- ja ääniluettelo
 - Liite 4: Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 - Liite 5: Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle
 - Liite 6: Hallinnointiraportti 2025