

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 25.4.2024 klo 9.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN

10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyä muutetaan liitteestä 4 ilmenevin tavoin.

Osakkaat ovat yhtiökokouksessa 26.4.2023 pääosin hyväksyneet nyt esitetyt muutokset. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdista § 6.5, § 8.2 ja § 8.3 ilmeneviä kirjauksia kokonaisuudessaan (osakkeiden tarjoaminen yhtiölle lunastettavaksi). Tämän johdosta yhtiökokouksessa 26.4.2023 päätettyjä yhtiöjärjestysmuutoksia ei ole saatu rekisteröityä miltään osin.

PRH:n hylkäämät kirjatukset on poistettu liitteenä 4 olevasta, hallituksen yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi esitettävästä yhtiöjärjestyksen muutosesityksestä.

Kukin yhtiöjärjestyksen muutoskohta käsitellään tässä kokouksessa omana päätösasianaan, millä pyritään varmistamaan ainakin osittainen rekisteröinti yhtiöjärjestysmuutoksille.

10.1 Perustiedot

Hallitus esittää, että yhtiön perustiedot kirjataan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 1 – § 5 esitetyin tavoin.

10.2 Osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen

Hallitus esittää, että yhtiön osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen kirjataan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 6 – § 11 esitetyin tavoin.

10.3 Toimielimet ja edustaminen

Hallitus esittää, että yhtiön toimielimet ja edustaminen kirjataan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 12 – § 15 esitetyin tavoin.

10.4 Yhtiökokous

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiökokous kirjataan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 16 – § 17 esitetyin tavoin.

10.5 Riitojen ratkaisu

Hallitus esittää, että riitojen ratkaisu kirjataan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdassa § 18 esitetyin tavoin.

10.6 Tiedoksi: ylimääräinen yhtiökokous

Kilpailu- ja kuluttajvirasto on kesällä 2023 markkinaoikeudelle tekemässään sidosyksikköä koskevassa seuraamusmaksuesityksessään kiinnittänyt huomiota erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden määräysvaltarakenteiden puutteisiin. Markkinaoikeus on vahvistanut KKV:n tulkinnat päätöksellään 15.3.2024. Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön hallintorakenne vastaa hankintalain vaatimuksia. Kuitenkin erityisesti pienosakkaiden määräysvallan mekanismeja on mahdollista entisestään tehostaa. Tämän vuoksi yhtiön tarkoituksena on järjestää ylimääräinen yhtiökokous syyskuussa mahdollisten kehitystoimien toteuttamiseksi.

11. HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää, että hallintosääntöön tehdään liitteenä 5 olevasta hallintosäännön muutosesityksestä ilmenevät täsmennykset ja muutokset, joilla osaltaan selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
- Tuula Kristiina Granqvist (Tiina Granqvist), palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, 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
- Tuija Pesonen, senior advisor

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 6 (Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

14. NIMITYSTOIMIKUNNAN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki
- Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja, Asikkalan kunta
- Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
- Pekka Virkkunen, lakiasiaintojohtaja, Lahden kaupunki
- Laura Klami, lakiasiaintojohtaja, Tampereen kaupunki
- Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja)
- Sanna Varpukari, CEO, Avatars Intelligence Oy
- Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
- Tarja Virmala, asiantuntija

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Pauliina Ahlas, lakiasiaintojohtaja, Turun kaupunki

Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.

15. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 6 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan.

16. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSTOIMIKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, 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 ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

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

Nimitystoimikunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

17. HALLINNOINTIRAPORTTI 2023

Hallitus toimittaa osakkeenomistajille tiedoksi liitteenä 7 olevan hallinnointiraportin.

18. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

19. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET:	Liite 1	Yhtiön toimintakertomus (sis. tilinpäätöksen)
	Liite 2	Tilintarkastajan kertomus
	Liite 3	Voimassa oleva yhtiöjärjestys
	Liite 4	Yhtiöjärjestyksen muutosesitys
	Liite 5	Hallintosäännön muutosesitys
	Liite 6	Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle
	Liite 7	Hallinnointiraportti 2023