



JyväskyläDno-2025-1537

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2025

Asian valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Teams-kokouksena 29.4.2025 klo 9 alkaen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi
Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy kokouskutsun liitteenä olevan asiakirjan Tiera-konsernin hallintosäännöksi. Yhtiökokouksen 12.12.2024 tekemän päätöksen perusteella Tiera Oy on perustanut 100- prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön ”Yhteishankintayksikkö Velora Oy”:n, minkä myötä on syntynyt Tiera-konserni. Konserniyhtiöissä on perusteltua toteuttaa konserniyhteistä strategiaa sekä noudattaa yhtenäisiä rakenteita, toimintamalleja ja käytänteitä muun ohella resurssien tehokkuuden, taloudenhallinnan, raportoinnin ja valvonnan yhdenmukaisuuden, intressiristiriitojen välttämisen sekä vastuullisuuden ja tietoturvallisuuden takaamiseksi johdosta. Hyväksytty konsernihallintosääntö saatetaan kunkin konserniyhtiön yhtiökokouksen ja hallituksen hyväksyttäväksi kyseistä yhtiötä sitovaksi.
- konserniohjeen hyväksyminen
Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy kokouskutsun liitteenä olevan konserniohjeen yhtiötä ja konsernia sitovaksi menettelysäännöksi. Konserniyhtiöissä on perusteltua toteuttaa konserniyhteistä strategiaa sekä noudattaa yhtenäisiä rakenteita, toimintamalleja ja käytänteitä muun ohella resurssien tehokkuuden, taloudenhallinnan, raportoinnin ja valvonnan yhdenmukaisuuden, intressiristiriitojen välttämisen sekä vastuullisuuden ja tietoturvallisuuden takaamiseksi johdosta. Hyväksytty konserniohje saatetaan kunkin konserniyhtiön yhtiökokouksen ja hallituksen hyväksyttäväksi kyseistä yhtiötä sitovaksi.
- Digione-erilliskorjaus
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen valmistelevaan DigiOne-palvelun toteutuksen osalta erilliskorjausta yhteistyössä niin sanottujen rahoittajakuntien (Vantaa, Lahti, Turku, Oulu, Jyväskylä) kanssa 1.1.2026 mennessä. Erilliskorjauksen hyväksymisestä päättää yhtiökokous erikseen. Rahoittajakunnat ja yhtiö sekä hankkeessa aiemmin mukana olleet Espoon ja Tampereen kaupungit ovat vuonna 2020 sopineet kasvatuksen ja koulutuksen DigiOne-palvelualueen rakentamisesta sekä yhteistyöstä, jolla palvelualue ja sen ympärille muodostuva ekosysteemi toteutetaan. Hankevaiheen on määrä päättyä vuoden 2025 lopussa, jonka jälkeen DigiOne-palvelu siirtyy yhtiön



ylläpidettäväksi. Rahoittajakunnat ja yhtiö ovat tehneet DigiOnen ylläpitoa ja jatkokehittämistä koskevat palvelusopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2029 loppuun asti ja joiden voimassa oloa on ollut tarkoitus jatkaa 2031 loppuun asti. Yhtiö on sopinut panostavansa DigiOne-palvelun kehittämiseen hankevaiheessa 4 257 666 euroa, Vantaan kaupunki 3 711 522 euroa, Lahden kaupunki 1 459 064 euroa, Turun kaupunki 2 285 688 euroa, Oulun kaupunki 3 484 435 euroa ja Jyväskylän kaupunki 1 637 460 euroa. Lisäksi DigiOne-palvelun kehittämistä ovat aiemmin rahoittaneet Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki ja Business Finland. Yhtiön ja rahoittajakuntien alkuperäisen suunnitelman mukaan DigiOne-palvelua oli tarkoitus laajentaa sen valmistuttua myös muille koulutuksenjärjestäjille sidosyksikkö-periaatteella. Hankintalakiin esitetyn sidosyksiköitä koskevan 10 %:n omistajuusvaateen mennessä läpi, tämä suunnitelma ei enää olisi toteuttamiskelpoinen. Tämän johdosta tulee kuluvan vuoden aikana valmistella vaihtoehtoinen erillisratkaisu DigiOne-palvelun laajentamisen mahdollistamiseksi myös hankintalakiin esitetyn 10 %:n omistajuusvaateen toteutuessa.

- markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan erillinen markkinaehtoisesti (esimerkiksi osakkeenomistajien kilpailutuksiin osallistumalla) palveluja tuottava tytäryhtiö. Tiera Oy omistaisi tytäryhtiön 100-prosenttisesti. Tytäryhtiön palvelutuotanto tulisi käsittämään keskeiset Tiera Oy:n tällä hetkellä tuottamat palvelut. Tytäryhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa mahdollisimman pikaisesti tytäryhtiön rekisteröintitoimenpiteiden toteutumisen jälkeen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että markkinaehtoisen tytäryhtiön yhtiöjärjestykseksi hyväksytään kokouskutsun liitteenä oleva asiakirja, ja että Tiera Oy:n hallitus valtuutetaan toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen ja toiminnan aloittamisen edellyttämät toimenpiteet.
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
- hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: 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 ja Rami Savila, tietohallintojohtaja, Turun kaupunki. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Juha Rokkanen, advisor ja Sari Alm, kehitysjohtaja, Lahden kaupunki. Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.
- nimitystoimikunnan valinta



Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Pauliina Ahlas, lakiasiainjohtaja, Turun kaupunki, Rinna Ikola-Norrbacka, kunnanjohtaja, Asikkalan kunta, Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki, Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki, Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue (H23-verkoston yhteisedustaja), Laura Klami, lakiasiainjohtaja, Tampereen kaupunki, Pekka Virkkunen, lakiasiainjohtaja, Lahden kaupunki ja Tarja Virmala, asiantuntija. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikuntaan valitaan uusina jäseninä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Juha Myllymäki, lakiasiainjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry ja Jukka Viitasaari, asiantuntija, Viisland Oy. Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.

- ohjausryhmien jäsenten valinta
Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin kokouskutsun liitteestä ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunta ehdottaa Jyväskylän kaupungin nimeämiksi jäseniksi ohjausryhmiin seuraavat henkilöt: Tietohallinto- ja digitalisaatio: tietohallintojohtaja Matias Juuma, Johtaminen ja talous: talousjohtaja Vesa Voutilainen, ICT: palvelupäällikkö Jarkko Kurki ja Opetus ja kasvatusta: palveluesimies Jarkko Lampinen.
- hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 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 2026 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.
- hallinnointiraportti 2024

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Tiera Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös



Päätän nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen ja antaa hänelle ohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat em. esitysten mukaisesti kuitenkin niin, että palkkioita koskevassa asiassa voidaan kannattaa mahdollisia määrällisesti matalampia vastaesityksiä.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Jukka Ojalainen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Jyväskylän kaupunki 24.04.2025 klo 10:37. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 28.4.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 11

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä **kirjallisena**.

Oikaisuvaatimuksessa on **ilmoitettava**

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on **liitettävä** asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.



Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.