

Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

Dokumentti

Pöytäkirja_Ylimääräinen
yhtiökokous_Tiera
Oy_12122024_allerkirjoitettu.pdf

Tiedosto

f6c1571a5536047c2228063ae0fd717e1168874a7a25a6cd270965f73cbc66f06968
cc7c7ad1f0e1bc99cccb041c6a54c1f085dbf3e38e250d37de92481a087f

Tarkistesumma

Allekirjoittajat

Anne Pauliina Ahlas

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

21.1.2025

Päivämäärä

Veli-Pekka Ignatius

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

14.1.2025

Päivämäärä

Johanna Kyllikki Syysmäki

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

15.1.2025

Päivämäärä

Sami Janne Rautiainen

Nimi

Tunnistautumistapa: sähköposti, SMS-tunnistautuminen
Allekirjoitustapa: Genericoidc

14.1.2025

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=jQYulNirALOkZChhKZRRKotZMkdQINOSa6joLBSjKx2F4eT77e>

PÖYTÄKIRJA

TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 12.12.2024 klo 8.30
PAIKKA: Teams-etäkokous
LÄSNÄ: Kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 103 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.781.160 osaketta ja ääntä.

Kokouksessa oli kohdassa 7 edustettuna 92 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.633.697 osaketta ja ääntä.

Kokouksen oli kohdassa 8 edustettuna 84 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1.483.273 osaketta ja ääntä.

Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 3.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen varapuheenjohtaja Rami Savila avasi kokouksen klo 8.31.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi lakiasiaintohtaja Pauliina Ahlas (Turun kaupunki) ja pöytäkirjanpitäjäksi juristi Sami Rautiainen (Tiera Oy).

3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun liitteenä ollut esityslista seuraavalla muutoksella:

- kohdassa 7 "Yhtiöjärjestyksen muuttaminen" käsitellään alakohta 7.3 ensimmäisenä.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Veli-Pekka Ignatius (Lahden kaupunki) ja Johanna Syysmäki (Nakkilan kunta). 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 lähetetty osakkeenomistajille 26.11.2024 sähköpostitse.

Yhtiökokouskutsu on sisältänyt hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset. Kokouskutsu ja esityslista liitettiin 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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kaikista läsnä olevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään oli laadittu luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä. Kokouksen tekninen avustaja Anu Lamberg (Tiera Oy) luki ääneen kaikkien kokoukseen osallistuvien nimet. Osanottaja- ja ääniluettelo liitettiin tähän pöytäkirjaan liitteeksi 3.

7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Halttunen ja yhtiön juristi Sami Rautiainen esittelivät hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Hallituksen esitys ilmenee tämän pöytäkirjan liitteestä 4 ja yhtiökokouksen hyväksymä lopullinen versio liitteestä 5.

7.1 Omistajakokous

Rautiainen totesi, että yhtiöjärjestyksen kohdassa § 18 oleva esitys omistajakokouksen perustamisesta vaikuttaa osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäiseen suhteeseen, joten esityksen hyväksyntä edellyttää osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n perusteella jokaisen osakkeenomistajan suostumuksen.

Espoon kaupungin edustaja ilmoitti, että Espoon kaupunki vastustaa yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että sillä perustetaan Espoon kaupungin äänivaltaa merkittävästi supistava omistajakokous.

Turun kaupungin edustaja ilmoitti, että Turun kaupunki ei anna suostumusta siihen, että yhtiöjärjestykseen ja hallintosääntöön lisätään omistajakokousta koskevat kirjaukset.

Espoon ja Turun kaupunkien vastustuksen johdosta esitykselle ei saatu osakeyhtiölain edellyttämää jokaisen osakkeenomistajan suostumusta, joten yhtiökokous päätti hylätä esityksen ja palauttaa asian uuteen valmisteluun.

7.2 Toimielimet ja edustaminen

Turun kaupungin edustaja esitti, että esitys hylätään ja asiakohta palautetaan uuteen valmisteluun. Espoon kaupungin edustaja kannatti Turun kaupungin esitystä.

Päätettiin yksimielisesti hylätä esitys ja palauttaa asia uuteen valmisteluun.

7.3 Yhtiökokous

Turun kaupungin edustaja esitti, että esitys hylätään ja asiakohta palautetaan uuteen valmisteluun. Espoon kaupungin edustaja kannatti Turun kaupungin esitystä.

Vantaan kaupungin edustaja esitti, että muilta kuin kohtaan 17.4 esitetyiltä osin hallituksen esitys hyväksytään. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Hyvinkään edustajat kannattivat Vantaan kaupungin esitystä.

Asiassa järjestettiin äänestys. Äänestysvaihtoehdot olivat:

”Hyväksytään hallituksen esitys muutettuna siten, että 17.4 poistot eivät toteudu – Kyllä / Ei”.

Äänet jakautuivat seuraavasti:

Kyllä – 870.653 ääntä (53 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista),
Ei – 763.044 ääntä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n 2 momentin perusteella yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää kyseisen pykälän 1 momentissa tarkoitettua määräänemmistöä, jossa esitystä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Koska esitystä kannatti alle kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että hallituksen esitys hylätään ja asia palautetaan valmisteluun.

7.4 Riitojen ratkaisu

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hylätä hallituksen esityksen kohdan ”Riitojen ratkaisu” numeroinnin muuttamisesta. Koska yhtiökokous oli jo hylännyt hallituksen esityksen uuden kohdan § 18 lisäämisestä yhtiöjärjestykseen, myöskään kohdan ”Riitojen ratkaisu” numerointia ei tarvitse muuttaa.

8. HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Halttunen ja yhtiön juristi Sami Rautiainen esittelivät hallituksen esityksen hallintosäännön muuttamiseksi. Hallituksen esitys ilmenee liitteestä 6 ja yhtiökokouksen hyväksymä lopullinen versio liitteestä 7.

Turun kaupungin edustaja esitti, että hallintosääntö palautetaan uuteen valmisteluun, koska se sisältää useita viittauksia omistajakokoukseen, jonka perustaminen päätettiin edellisessä kohdassa hylätä. Espoon kaupungin edustaja kannatti Turun kaupungin esitystä. Lisäksi Espoon kaupungin edustaja ilmoitti, että Espoo vastustaa hallintosäännön muuttamista siten, että hallintosäännössä mainitaan omistajakokous ja vastustaa siinä mahdollistettavaa mallia, missä Espoon kaupungin edustaja hallituksessa olisi useamman omistajan nimeämä yhteisedustaja.

Asiassa järjestettiin äänestys. Äänestysvaihtoehdot olivat:

”Hyväksytään hallituksen esitys siten, että hallintosäännöstä poistetaan viittaukset omistajakokoukseen. Lisäksi yhteisedustajuutta koskevat muutokset edellyttävät kaikkien osakkaiden hyväksynnän – Kyllä”,

”Hylätään hallituksen esitys ja palautetaan asia valmisteluun – Ei”.

Äänet jakautuivat seuraavasti

Kyllä: 768.601 ääntä (51,8 % annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista)

Ei: 604.945 ääntä

Tyhjää: 109.727 ääntä

Näin ollen yhtiökokous päätti äänestyksen jälkeen, että hallituksen esitys hyväksytään siten, että hallintosäännöstä poistetaan viittaukset omistajakokoukseen. Lisäksi yhteisedustajuutta koskevat muutokset edellyttävät kaikkien osakkaiden hyväksynnän.

9. TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN YHTEISHANKINTAPALVELUJEN TUOTANTOON

Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Halttunen ja juristi Sami Rautiainen esittelivät asian sisältäen tytäryhtiön liiketoimintasuunnitelman ja yhtiöjärjestyksen läpikäynnin.

Islab hyvinvointiyhtymän edustaja esitti tarkentavana kysymyksenä, voivatko hyvinvointialueiden lisäksi myös hyvinvointiyhtymät hyödyntää perustettavan tytäryhtiön palveluja.

Rautiainen täsmensi, että kaikki Tiera Oy:n osakkaat voivat organisointitavastaan riippumatta tasapuolisesti hyödyntää perustettavan tytäryhtiön palveluja. Rautiainen totesi, että liiketoimintasuunnitelmaa täsmennetään tältä osin.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys hankintalain 1 luvun 4 §:n 13 ja 14 kohdissa sekä 3 luvussa tarkoitettuja yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön perustamisesta.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esityslistan liitteenä 6 ollut hallituksen esitys yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön yhtiöjärjestykseksi sekä valtuuttaa yhtiön hallitus toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen edellyttämät toimenpiteet.

Hyväksytty tytäryhtiön yhtiöjärjestys on tämän pöytäkirjan liitteenä 8.

10. HALLITUSJÄSENTEN YHTEISEDUSTAJUUS

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys hallituksen yhteisedustajuusmallin käyttöönotosta mahdollisuuksien mukaan jo kuluvalle toimikaudella siten, että kukin hallitusjäsen voi toimia yhtiön hallituksessa hankintalainsäädännössä tarkoitettuna osakkeenomistajien yhteisedustajana.

11. NIMITYSTOIMIKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJASTA JA PALKKIOSTA

Päätettiin yksimielisesti nimitystoimikunnan esityksen mukaisesti nimittää hallituksen varapuheenjohtaja Rami Savila hallituksen puheenjohtajaksi 12.12.2024 lukien toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, sekä maksaa Savilalle hallituksen puheenjohtajan palkkiota takautuvasti 6.11.2024 lukien.

12. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei ollut.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pauliina Ahlas
puheenjohtaja

Sami Rautiainen
pöytäkirjanpitäjä

Veli-Pekka Ignatius
pöytäkirjan tarkastaja

Johanna Syysmäki
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:	Liite 1:	Kokouskutsu
	Liite 2:	Esityslista
	Liite 3:	Osanottaja- ja ääniluettelo
	Liite 4:	Hallituksen esitys Tiera Oy:n yhtiöjärjestykseksi
	Liite 5:	Yhtiökokouksen hyväksymä Tiera Oy:n yhtiöjärjestys
	Liite 6:	Hallituksen esitys Tiera Oy:n hallintosäännöksi
	Liite 7:	Yhtiökokouksen hyväksymä Tiera Oy:n hallintosääntö
	Liite 8:	Yhtiökokouksen hyväksymä yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön yhtiöjärjestys