

15.12.2021

**AIKA** 15.12.2021 8:00-8:23

**PAIKKA** Teams-kokous

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§	Otsikko	Sivu
116	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
117	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
118	Hyvinvointialueen toimeenpanon valmistelu: muutoshankkeet ja hanketalousasiantuntijan rekrytointi	5
119	Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle	6
120	Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta (Hyvinvointialueet ja -yhtymät, palkkajulkisuus)	7
121	Hyvinvointialueen henkilöstön ja luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet	8
122	Tiedoksi merkittävät asiat	9
123	Muut mahdolliset asiat	10

### Nimi

### Organisaatio

### Lisätiedot

#### Päätöksentekijät

Saksela Timo	Eksote, puheenjohtaja
Hokkanen Erkki	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, 1. varapuheenjohtaja
Natunen Sanna	Lappeenrannan kaupunki, 2. varapuheenjohtaja
Hakoma Riitta	Eksote
Karhula Tuula	Eksote
Kähkönen Mari	Eksote, kokoussihteeri
Mänttari Liisa	Eksote
Niemi Santtu	Eksote
Reponen Vesa	Eksote
Kanerva Jani	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, saapui klo 8.07
Kareinen Jani	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Sarlomo Sirkku	Imatran kaupunki
Mäkelä Johanna	Länsi-Saimaan kunnat
Häkkinen-Paananen Kaisa	Pohjoiset kunnat

#### Muut osallistujat

Huuskonen Heidi	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Laitinen Katja	Henkilöstön edustaja
Tepponen Merja	Eksote
Lignell Minna	Eksote
Maijanen Heini	Hyvinvointialue
Martikainen Salla	Eksote

15.12.2021

Poissaolevat

Heinonen Merja

Eksote

### **Käsitellyt asiat § 116-123**

#### **ALLEKIRJOITUKSET**

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

#### **PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden internetsivuilla ([www.eksote.fi](http://www.eksote.fi)) pe 17.12.2021 lähtien.

15.12.2021

**116**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15.12.2021

**117**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tuula Karhula ja Liisa Mänttari.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

15.12.2021

**118**

**Hyvinvointialueen toimeenpanon valmistelu: muutoshankkeet ja hanketalousasiantuntijan rekrytointi**

**Valmistelijat**

Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Operatiivinen päällikkö Minna Lignell

**puh.**

040 065 5197  
040 127 4283

Hyvinvointialueelle määritellään valmistelun yhteydessä TKIO-toiminta, joka tarkentuu myöhemmin osana muuta organisointia. Hyvinvointialueen valmisteluun on saatu kuitenkin jo myönteinen rahoituspäätös ICT-valmisteluun ja loppuvuodesta 2021 valmistaudutaan hyvinvointialueelle hakemaan EU:n elpymisrahoitusta (ns. RRF-rahoitusta). Näiden hankkeiden taloushallintoon tarvitaan hanketalousasiantuntijaa tekemään hankkeiden taloushallintoon liittyviä tehtäviä ml. avustusten maksatukset sekä osallistumaan hankekehittämisen koordinointiin niin, että kehittäminen muutoshankkeissa hyvinvointialueella ja Eksotessa kytkeytyy toinen toisiinsa. ICT-hankesuunnitelmaan on varattu jo 1htv työpanos hanketoimistosta ja RRF-hakuun tullaan varaamaan toinen puolikas. ICT-muutoshankkeen laajuus (25 osaprojektit katto-ohjelman alla) edellyttää hallittua hankehallinnointia ja talouden seurantaan hankepäällikön apuna.

Hanketalousasiantuntijan tehtävä on määräaikainen ajalle 1.1.2022 - 31.12.2023. Tehtävä rahoitetaan ulkoisella rahoituksella (ICT-muutoshanke ja muut hankkeet). Koeaika 4 kuukautta.

Hankekokonaisuudet ovat isoja ja merkittäviä kaiken valmistelun tukena. Hanketalousasiantuntija vastaa mm. maksatushakemusten laadusta ja oikeellisuudesta, jotta hankkeisiin budjetoidut, hyväksyttävät kustannukset saadaan haettuina avustustuottoina. Jotta maksatushakemus voidaan laatia, sitä edeltävät monet taloushallinnolliset toimenpiteet eri prosesseissa. Hanketalouden asiantuntemus on merkittävä tehtävä projektinhallintaa muun hankehenkilöstön tekemän työn kanssa. Muita keskeisiä osaamisalueita on asiakirjahallinnointiin ja henkilöstöhallinnointiin liittyvät tehtävät.

Hanketalousasiantuntijan keskeiset tehtävät liittyvät hanketaloushallinnon lisäksi hanketoiminnan laadukkaan projektinhallinnan tukeen, neuvontaan, valvontaan sekä ohjaukseen. Tehtävä edellyttää projektinhallinnan osaamista, tarkkuutta, joustavuutta sekä yhteistyötaitoja eri toimijoiden kanssa (ohjelma, kirjanpito, palkanlaskenta, rahoittajan edustajat).

Kehitysjohtaja

VATE päättää käynnistää hyvinvointialueen hankehallinnointiin hanketalousasiantuntijan rekrytoinnin.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Jani Kanerva saapui kokoukseen klo 8.07 asian käsittelyn aikana.

15.12.2021

**119**

**Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle**

**Valmistelijat**

Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka

**puh.**

0400 375 606

**Liitteet**

Kuntien Tiera Oy:n Yhtiöjärjestys

Merkintäsitoumus

Osakkeenomistajan sitoumus EK-hyvinvointialue

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous on 9.11.2021 avannut perustettaville hyvinvointialueille suunnatun osakeannin. Suunnatun osakeannin merkintäaika päättyy 17.12.2021. Osakeantiin osallistuminen edellyttää sitoutumista Osakassopimukseen, Merkintäsitoumuksen allekirjoittamista sekä osakkeiden merkintähinnan suorittamista 17.12.2021 mennessä. Hyvinvointialueiden tulee merkitä osakkeita laskukaavan toimintakulut/65 000 = merkittävien osakkeiden määrä mukaan. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen/VATEn osalta toimintakulut ovat 390 431 €. Edellä mainitun laskukaavan mukaisesti osakeanti käsittää viiden Kuntien Tiera Oy:n osakkeen á 2 euroa merkitsemisen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Osakkeiden kokonaishankintahinta on 12 €. Kuntien Tiera Oy on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden sidosyksikkö. Osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle on välttämätöntä, jotta sen ICT-valmistelussa ja jatkuvassa tietojärjestelmäpalvelutuotannossa voidaan hyödyntää Kuntien Tiera Oy:n tuottamia palveluita.

**Kehitysjohtaja**

VATE päättää

- merkitä suunnatun osakeannin mukaisesti Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle kuusi (6) kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osaketta á 2€, kokonaishintaan 12 euroa

- valtuuttaa Timo Saksela allekirjoittamaan Merkintäsitoumuksen ja Osakkeenomistajan sitoumuksen sekä suorittamaan osakkeiden hankintahinnan Kuntien Tiera Oy:lle 17.12.2021 mennessä.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

15.12.2021

**120**

**Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta  
(Hyvinvointialueet ja –yhtymät, palkkajulkisuus)**

**Valmistelijat**

Kehitysjohtaja Merja Tepponen  
Operatiivinen päällikkö Minna Lignell

**puh.**

040 065 5197  
040 127 4283

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta siten, että nimikirjalain 7 §:n 1 momentin säännös palkkaustietojen julkisuudesta koskee myös hyvinvointialueita ja –yhtymiä.

Esityksessä ehdotetaan, että nimikirjalain 1 §:ssä säädettyä soveltamisalaa laajennetaan siten, että lain 7 §:n 1 momentissa säädetty palkkatietojen julkisuus koskisi myös hyvinvointialueiden ja –yhtymien hallussa olevia tietoja, jotka koskevat niiden henkilöstölleen maksamia palkkoja tai palkanosia.

Muilta osin nimikirjalakia ei ole tarkoitus säätää sovellettavaksi hyvinvointialueilla ja –yhtymissä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 23.1.2022.

Kehitysjohtaja

VATE päättää, että lakimies Mari Kähkönen antaa lausunnon.

**Päätös**

Hyväksyttiin.

15.12.2021

**121**

## **Hyvinvointialueen henkilöstön ja luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet**

### **Valmistelijat**

Kehitysjohtaja Merja Tepponen

### **puh.**

040 065 5197

Aluevaltuustojen toiminnan käynnistyessä 1.3.2021 tarvitaan sähköpostiosoitteet luottamushenkilöille sekä myös vuonna 2022 rekrytoitavalle hyvinvointialueen henkilökunnalle. Hyvinvointialueen kirjaamoon sähköpostiksi on 16.11.2021 VATEn kokouksessa päätetty kirjaamo@ekhva.fi.

Luottamushenkilöille tulee olla henkilöstön sähköpostista erillinen, erotettava sähköpostiosoite, koska henkilö voi olla sekä työssä hyvinvointialueella että toimia luottamustehtävässä hyvinvointialueen toimielimissä.

Kielikello on antanut suosituksensa hyvinvointialueen nimien käyttöön: [Suosituksia hyvinvointialueiden nimien käyttöön - Kielikello](#)

Lyhenteenä ekhva.fi voi olla haastava, toisaalta ekhyvinvointialue.fi tai etelä-karjalanhva.fi ovat pitkiä. Luottamushenkilöiden sähköposti ehdotetaan erotettavan henkilöstön sähköposteista luottamus -sanalla (esim. etunimi.sukunimi@luottamus.ekhyvinvointialue.fi).

Lyhyen muodon käyttöönottoa puoltaa käytännöllisyys, pitkä muoto on kuvaavampi. Tällä hetkellä hyvinvointialueelle on varattu domainit ekhyvinvointialue.fi ja ekhva.fi.

Kehitysjohtaja

VATE päättää kokouksessa hyvinvointialueen henkilökunnan ja luottamushenkilöiden sähköpostimuodon.

### **Päätös**

VATE päätti ottaa hyvinvointialueelle käyttöön lyhyemmän sähköpostimuodon, etunimi.sukunimi@ekhva.fi ja luottamushenkilöille muodon etunimi.sukunimi@luottamus.ekhva.fi.



15.12.2021

## 122

### Tiedoksi merkittävät asiat

#### Oheismateriaali

Kehitysjohtaja esitteli lyhyesti valmistelun tilannekuvaa.

Kehitysjohtaja

VATE merkitsee tilannekuvan tiedoksi.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointialueen väliaikainen  
valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala

Pöytäkirja

10/2021 (10/13)

15.12.2021

**123**

**Muut mahdolliset asia**

**Päätös**

Ei ollut.

15.12.2021

### MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät 116-118, 120, 122, 123</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ssä tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta aluevalituksella.</p> <p>Pykälät 119, 121</p>
	<p>Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>

### OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisu-vaatimusoi-keus, oikaisu-vaatimus-viranomai- en ja -aika</b>	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Pykälät 119, 121</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (<i>asianosainen</i>) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.</p> <p>Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:</p> <p>Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta Puhelin: 040 127 4135, 040 651 3976 Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi Telekopio: 05 352 7800 Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15</p> <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p> <p>Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.</p>
<b>Oikaisu-vaatimukse- n</b>	<p>Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi - päätös, johon haetaan muutosta</p>

15.12.2021

<b>sisältö ja toi- mittaminen</b>	<p>- muutosvaatimukset perusteineen - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.</p> <p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.</p> <p>Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.</p>
---	---

#### VALITUSOSOITUS

<b>Valitusoi- keus</b>	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
<b>Valitusviran- omainen ja valitusaika</b>	Valitusviranomaisen ja osoite:  Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihe), asiakaspalvelu 029 56 42502 Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15  Aluevalitus, pykälät                      Valitusaika 30 päivää  Hallintovalitus, pykälät                      Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite  Pykälät    Valitusaika
	Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.

15.12.2021

	<p>Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näydetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p>
<b>Valituskirjelmä</b>	<p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);</li><li>2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);</li><li>3) vaatimusten perustelut;</li><li>4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.</li></ol> <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;</li><li>2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;</li><li>3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</li></ol>
<b>Valitusasiakirjojen toimittaminen</b>	<p>Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä .</p>
<b>Lisätietoja</b>	<p>Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. <b>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.</b></p>

Liitetään pöytäkirjaan

## KUNTIEN TIERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Kuntien Tiera Oy. Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Kommunernas Tiera Ab sekä Kuntien Tiera Ltd. Yhtiön aputoiminimet ovat Tiera sekä Digione.

### 2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 3 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 julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "Hankintalaki") sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, "Erytisalojen hankintalaki") tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan osakkeenomistajiensa kanssa ja toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

### 4 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 5 Osakkuus yhtiössä ja omistus

Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden allokoinnista sellaisille Hankintalain sekä Erytisalojen hankintalain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa ja joiden osakkuus ei muutoin vaaranna yhtiön Hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa.

Kunnat merkitsevät vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Digi- ja väestötietoviraston tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan vuodenvaihteen asukaslukua).

Kuntayhtymät, hyvinvointialueet, muut kunnalliset tai valtiolliset hallintoalueet, julkisoikeudelliset laitokset sekä kirkolliset ja kolmannen sektorin toimijat merkitsevät osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhteisön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitettulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä merkintävuodelle budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen määrän perusteella.

Julkisomisteiset yhtiöt merkitsevät osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitettulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä merkintävuodelle budjetoidun tai muutoin ennakoitujen liikevaihdon perusteella.

Mikäli ~~julkisomisteisen~~ yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö ("tytäryhteisö") oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on,

että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset. Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täytyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla.

Lunastamisesta päättää hallitus.

Muiden yhteisöjen osalta yhtiökokous tai yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus päättää merkittävien osakkeiden määrästä.

Merkittävien osakkeiden määrä pyöristetään seuraavaan lähimpään kokonaislukuun.

Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa.

## 6 Osakkeiden merkintähinta

Yhtiön osakkeen merkintähetken mukaan määräytyvä merkintähinta on kaksi (2,00) euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3 -enemmistöpäätöksellä päättämä muu merkintähinta.

Osakkeen merkintähinnasta 0,10 euroa sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

## 7 Kuntaliitokset sekä muut yhdistymiset ja muutokset

Mikäli yhtiön osakkeenomistajina olevat yhteisöt liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi yhteisö osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden yhteisöjen sijasta.

Mikäli yhdistymisen osapuolina on yhteisöjä, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet osakkaina, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön päättää, merkitseekö se uusia osakkeita määrän, joka vastaa yhdistyneen yhteisön yhteistä osakkeiden määrää (yllä 5 §:ssä määritellyllä tavalla laskettuna) vai luopuuko se yhtiön osakkuudesta. Yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön tulee ilmoittaa asiasta yhtiön hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluttua yhdistymisen voimaantulosta. Mikäli yhdistynyt yhteisö ei ilmoita merkitseväänsä osakkeita, on yhtiöllä oikeus lunastaa yhdistyneen yhteisön omistamat yhtiön osakkeet. Uusia osakkeita merkittäessä on uusien osakkeiden merkintähinta merkintäajankohdan mukainen hinta 6 §:n mukaisesti.

Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää, on yhtiöllä oikeus, ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus, lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.

Lunastushinta kaikissa yllä olevissa tapauksissa on osakkeen alkuperäinen merkintähinta ja yhtiön lunastaessa lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Lunastamisesta päättää hallitus.

## 8 Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

#### 9 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

#### 10 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

#### 11 Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kummatkin yksin.

Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.

#### 12 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

#### 13 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta;
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta; sekä
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

#### 14 Hallintosääntö

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ohjausryhmien kautta yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.



## 15 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on osakkeenomistajan osakkeesta merkitsemä merkintähinta.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai sitten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuuden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
5. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 4 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.

5.6. [Lunastamisesta yhtiön osalta päättää hallitus.](#)

## 16 Osakkeiden siirrot

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

## 17 Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat

Yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

1. Strategian vahvistaminen ja muuttaminen.
2. Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muutos.
3. Tytäryhtiöiden perustaminen.
4. Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta.
5. Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset osakkaan kanssa. Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkaiden tai tulevien osakkaiden välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkaiden tai tulevien osakkaiden kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävässä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta.
6. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus.
7. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen.
8. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyhteisöasemaan.

9. Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
10. Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmien jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta.

#### 18 Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain sellaisille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa tai joiden osakkuus ei muutoin vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

#### 19 Välityslauseke

Riita toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Kuntien Tiera Oy  
Tammasaarencatu 1  
00180 Helsinki

## OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti.

Merkintä perustuu yhtiön hallituksen 28.5.2021 antivaltuutuksen nojalla päättämään suunnattuun osakeantiin.

Osakkeiden merkintähinta on 2,00 euroa kultakin osakkeelta.

Merkintähinta on suoritettava viimeistään 14 päivän kuluessa merkinnästä yhtiön tilille FI38 1745 3000 1235 31.

Osakkeita voivat merkitä sellaiset hankintalain (1397/2016) sekä erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaiset hankintayksiköt, joissa ei ole yksityistä pääomaa ja joiden osakkuus ei muutoin vaarana yhtiön hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa.

Yhtiön hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja hallitus tarkistaa, että merkitsijä täyttää osakasedellytykset. Mikäli merkintä hylätään, yhtiö palauttaa viipymättä mahdollisesti jo maksetun merkintähinnan.

**Merkitsijä:**

**Osoite:**

**Y-tunnus:**

**Yhteyshenkilö ja yhteystiedot:**

**Osakkeiden lukumäärä:**

**Merkintähinta:**

Pankkitili, jolle merkintähinta palautetaan, mikäli merkintä hylätään tai osakeanti peruutetaan:

**Päiväys ja allekirjoitus:**

\_\_\_\_\_

Nimenselvennys:

Asema:

Tämä merkintäsitoumus tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Kuntien Tiera Oy, Tammasaarencatu 1, 00180 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: info@tiera.fi.

Kuntien Tiera Oy  
Tammasaarencatu 1  
00180 Helsinki

**www** www.tiera.fi  
**puhelin** 020 734 7777  
**sähköposti** info@tiera.fi

**Y-tunnus** 2362180-3  
**ALV-numero** FI23621803  
**Kotipaikka** Helsinki

## OSAKASEDELLYTYKSIIN LIITTYVÄ OSAKKEENOMISTAJAN SITOUMUS

- Osapuolet:
1. [Etelä-Karjalan hyvinvointialue (jäljempänä Osakkeen merkitsijä)  
y-tunnus: 3221313-1
  2. Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Tiera)  
y-tunnus: 2362180-3

### 1. TAUSTA

Tiera toimii julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Tiera myy palveluja ainoastaan omistajilleen.

Osakkeenmerkitsijä on ilmoittanut haluavansa merkitä Tieran osakkeita käynnissä olevassa osakeannissa ja allekirjoittanut Tieran osakkeita koskevan merkintäsitoumuksen (liite).

Tieran yhtiökokouksen 9.11.2010 tekemän osakeantivaltuutusta koskevan päätöksen mukaisesti Tieran hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja hallitus tarkistaa, että Osakkeenmerkitsijä täyttää yhtiöjärjestyksen asettamat osakasedellytykset.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Tieran hallitus voi hyväksyä Tieran osakkaaksi kuntayhtymän, hyvinvointialueen ja muun kunnallisen tai valtiollisen hallintoalueen, jonka osakkuus ei vaaranna Tieran sidosyksikköasemaa. Osakkuuden ehdoton edellytys on, että Osakkeenmerkitsijä on julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukainen hankintayksikkö, eikä siinä ole yksityistä pääomaa. Hallitus arvioi kunkin merkinnän yhteydessä osakasedellytykset Osakkeenmerkitsijän toimittamien ja mahdollisten muiden saatavilla olevien tietojen perusteella.

Tieran hallitus on hyväksynyt Osakkeenmerkitsijän tekemän osakemerkinnän edellyttäen, että Osakkeenmerkitsijä sitoutuu Tieran osakkeenomistajana toimimaan alla kuvatulla tavalla.

## 2. OSAKKEENMERKITSIJÄN SITOUUMUS

- 2.1 Osakkeenmerkitsijällä on oikeus hyödyntää Tieran palveluita omassa toiminnassaan sekä integroida Tieran palvelut osaksi omia palveluitaan. Osakkeenmerkitsijällä ei ole oikeutta jälleenyymyä Tieran palveluita sellaisenaan muille kuin niille omistajilleen, jotka ovat myös Tieran omistajia.
- 2.2 Osakkeenmerkitsijä sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Tieran hallitukselle, mikäli Osakkeenmerkitsijä ei täytä yllä kuvattuja osakkuusedellytyksiä.
- 2.3 Tieralla on oikeus halutessaan kalenterivuosittain suorittaa auditointi sen selvittämiseksi, että Osakkeenmerkitsijän osakusedellytykset ovat edelleen olemassa. Osakkeenmerkitsijä sitoutuu Tieran pyynnöstä toimittamaan auditoinnin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.
- 2.4 Mikäli Osakkeenmerkitsijä ei enää täytä yllä kuvattuja osakkuusedellytyksiä, Tieralla on oikeus lunastaa Osakkeenmerkitsijältä tämän osakkeet alkuperäiseen merkintähintaan.
- 2.5 Mikäli Tiera kohdan 2.4 mukaisesti lunastaa Osakkeenmerkitsijän osakkeet, ei Tieran ja Osakkeenmerkitsijän välillä enää täyty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön mukainen sidosyksikkösuhde. Tässä tilanteessa Osakkeenmerkitsijä ja Tiera sitoutuvat päättämään ilman erillistä korvausveloitetta niiden välillä voimassa olevat Tieran palveluja koskevat sopimukset siitä riippumatta, mitä sopimusten voimassa olosta on sovittu. Sopimusten päättäminen toteutetaan siten, että siitä sopijapuolten toiminnalle aiheutuva haitta pyritään minimoimaan.

[Paikka ja päiväys]

Allekirjoitus:

\_\_\_\_\_  
[Nimenselvennys ja asema]

LIITE:

Merkintäsitoumus

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 21 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende