

TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai 12.12.2024 klo 8.30–11.30

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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan liitteestä 1 ilmenevin tavoin.

Hallitus on täsmentyneen kansallisen oikeuskäytännön (erityisesti markkinaoikeuden päätös MAO:154/2024) perusteella valmistellut yhteistyössä omistajien sekä yhtiön nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kanssa muutoksia yhtiön hallinnointijärjestelmiin, jotka tukevat ja vahvistavat erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikkönsä strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Hallitus on tilannut tilannut esiteltyjen toimenpiteiden vaikuttavuudesta ulkopuolisen asiantuntijan Aalto yliopiston yritys juridiikan professori OTT Petri Kuoppamäen arvioinnin. Professori Kuoppamäen asiantuntijalausunnat ovat liitteinä 2 ja 3.

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

7.1 Toimielimet ja edustaminen

Hallitus esittää, että yhtiön toimielimet ja edustaminen kirjataan liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 12 – § 15 esitetyin tavoin.

7.2 Yhtiökokous

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiökokous kirjataan liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdissa § 16 – § 17 esitetyin tavoin.

7.3 Omistajakokous

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestykseen kirjataan uusi kohta § 18 ”Omistajakokous” liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdassa § 18 esitetyin tavoin.

Huomioitava, että koska esitys vaikuttaa osakkeiden tuottamien oikeuksien keskinäiseen suhteeseen, edellyttää esitys osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n perusteella jokaisen osakkeenomistajan suostumuksen.

7.4 Riitojen ratkaisu

Hallitus esittää, että yhtiön riitojen ratkaisun kappalenumerointi kirjataan vastaamaan esitettyä yhtiöjärjestyksen sisältöä liitteenä 1 olevan yhtiöjärjestyksen muutosesityksen kohdassa § 19 esitetyin tavoin.

8. HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää, että yhtiön hallintosääntöön tehdään liitteenä 4 olevasta hallintosäännön muutosesityksestä ilmenevät täsmennykset ja muutokset, jotka osaltaan tukevat ja vahvistavat erityisesti niin sanottujen pienosakkaiden hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua mahdollisuutta yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikkönsä strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

9. TYTÄRYHTIÖN PERUSTAMINEN YHTEISHANKINTAPALVELUJEN TUOTANTOON

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan erillinen, hankintalain 1 luvun 4 §:n 13 ja 14 kohdissa sekä 3 luvussa tarkoitettuja yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottava tytäryhtiö. Tiera Oy omistaisi tytäryhtiön 100-prosenttisesti. Tytäryhtiön palvelutuotanto tulisi käsittämään Tiera Oy:n tällä hetkellä tuottamat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut. Tytäryhtiön olisi tarkoitus aloittaa toimintansa mahdollisimman pikaisesti tytäryhtiön rekisteröintitoimenpiteiden toteutumisen jälkeen. Tytäryhtiön liiketoimintasuunnitelma on liitteenä 5.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön yhtiöjärjestykseksi hyväksytään liitteenä 6 oleva asiakirja, ja että Tiera Oy:n hallitus valtuutetaan toteuttamaan tytäryhtiön perustamisen edellyttämät toimenpiteet.

Esityksen perustelut:

Hallitus katsoo, että säännöstaustaltaan sidosyksikköpalveluista eroavat yhteishankintatoiminnot ja hankintojen tukipalvelut on perusteltua siirtää erilliseen yhtiöön kyseisen liiketoiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Hankintalain 15 § 5 momentissa sidosyksikkötoiminnalle asetettu määräysvaltavaatimus ei koske kyseessä olevia toimintoja. Myöskään Suomen hallitus ei esitä kyseessä oleville toiminnoille sääntelyn tiukennuksia, eikä esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjattu 10 prosentin vähimmäisomistusvaatimus koske kyseessä olevaa toimintaa. Tytäryhtiön perustaminen ei edellytä osakkeenomistajilta muita toimenpiteitä (esimerkiksi erillistä osakemerkintää), sillä osakkeenomistajat voivat hyödyntää perustettavan tytäryhtiön palveluja hankintalain 1 luvun 4 §:n 12 kohdassa tarkoitettulla tavalla Tiera Oy:n kautta toteutuvan välillisen omistajuuden perusteella. Tiera Oy:n yhteishankintatoimintojen ja hankintojen tukipalveluiden siirto tytäryhtiöön toteutettaisiin veroneutraalina liiketoimintasiirtona. Veroneutraaliudesta on saatu verottajalta asian vahvistava ennakkoratkaisu (lainvoimainen).

10. HALLITUSJÄSENTEN YHTEISEDUSTAJUUS

Hallitus esittää, että edellä kohdassa 8 käsitelty hallituksen yhteisedustajuuksimalli otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan jo kuluvalle hallituskaudella siten, että kukin hallitusjäsen voi toimia yhtiön hallituksessa hankintalainsäädännössä tarkoitettuna osakkeenomistajien yhteisedustajana.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintalainsäädännön mukainen yhteisedustajuuksimalli ei vaikuta yhtiökokouksen 25.4.2024 valitsemien hallituksen jäsenten yhtiöoikeudellisiin lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuuksiin tai muihin pakottaviin fidusiaarisiin velvollisuuksiin yhtiötä ja sen kaikkia osakkeenomistajia kohtaan, vaan kyseessä on hankintalainsäädäntöön ja täsmentyneeseen oikeuskäytäntöön perustuva toimenpide, jolla pyritään tehostamaan hankintalain 15 §:n 5 momentissa tarkoitettua osakkain määräysvaltaa yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkaat tekevät itsenäisesti tarvittavat toimenpiteet yhteisedustajuuksien toteutumisen osalta.

11. NIMITYSTOIMIKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJASTA JA PALKKIOSTA

Nimitystoimikunta esittää, että yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Rami Savila (Turun kaupunki) nimitetään yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi 12.12.2024 alkaen ja että Savilalle maksetaan hallituksen puheenjohtajan palkkio takautuvasti 6.11.2024 lukien.

Perusteluinaan nimitystoimikunta esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Repe Harmanen on omasta aloitteestaan 5.11.2024 eronnut hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Eron syynä oli Harmanen siirtyminen toisen ICT-alan yhtiön toimitusjohtajaksi. Savila on tuosta ajankohdasta lukien tosiasiallisesti hoitanut hallituksen puheenjohtajan tehtäviä.

12. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET:

- Liite 1 Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen muutosesitys
- Liite 2 Professori Petri Kuoppamäen asiantuntijalausunto 29.10.2024
- Liite 3 Professori Petri Kuoppamäen asiantuntijalausunto 20.11.2024
- Liite 4 Tiera Oy:n hallintosäännön muutosesitys
- Liite 5 Yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön liiketoimintasuunnitelma (**salassa pidettävä**)
- Liite 6 Yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukipalveluja tuottavan tytäryhtiön yhtiöjärjestyksesitys