

Kuntien Tiera Oy:n nimitystoimikunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 26.4.2023

Nimitystoimikunnan kokoonpano



- Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2022 nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:
 1. johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku (PJ)
 2. konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo (VPJ)
 3. kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala
 4. tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
 5. kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
 6. johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 7. toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
 8. varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
 9. asiantuntija Tarja Virmala
- Edellä mainituista henkilöistä Varpukari ja Virmala valittiin nimitystoimikuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitystoimikunnan tehtävä



- Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle:
 1. esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä;
 2. esitys hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 3. esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi;
 4. esitys nimitystoimikunnan jäsenistä ja puheenjohtajasta; sekä
 5. esitys em. tehtävistä maksettavista palkkioista.

Valmistelun lähtökohdat (1/2)



- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan Tierassa yhtiökokouksella on vahva asema yhtiön ohjausjärjestelmässä. Tieran hallituksen lisäksi myös ohjausryhmillä on rooli omistajaohjauksessa. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla. Edelleen hallintosäännössä määrätään, että hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Kuntalaki (410/2015) koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksen kokoonpanon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

Valmistelun lähtökohdat (2/2)



- Valmistelussa tulee ottaa huomioon lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaiset vaatimukset siten, että sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Ehdotus hallitukseksi kaudelle 2023–2024

Hallituksen muodostamisperiaatteet



- Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.
- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitystoimikunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava, että hallituksen jäseniltä edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja kuntataloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.
- Nimitystoimikunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätenyt seuraaviin ehdotuksiin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä



- Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 8 varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta



- Nimitystoimikunta on arvioinut hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytettäviä ominaisuuksia.
 1. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.
 2. Hallituksen jäsenillä tulee olla:
 - yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus;
 - kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön operatiivisen johdon kanssa;
 - osaamista ja kokemusta strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, seurannasta, ja
 - hyvät verkostot ja yhteistyötaidot.
 3. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla pätevyydeltään ja osaamiseltaan kyvykäs johtamaan hallitustyöskentelyä, sen arviointia ja kehittämistä.
- Hallituksen jäsenten valintaan liittyvässä valmistelussa on kiinnitetty muun ohella huomiota myös siihen, että ehdotettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Ehdotettu hallituksen kokoonpano



- Nimitystoimikunta esittää Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:
 1. Repe Harmanen, advisor (PJ)
 2. Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki (VPJ)
 3. Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
 4. Tuula Kristiina Granqvist (Tiina Granqvist), palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
 5. Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki
 6. Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
 7. Tuija Pesonen, senior advisor
 8. Tero Järvinen, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

Ehdotetut hallituksen jäsenet (1/5)



- Repe Harmasella on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminta-, kehitys- ja toimitusjohtajatehtävistä ICT-alalla Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut mm. Compaq Computer Corporationilla, Fujitsu Services Oy:llä, Hewlett-Packardilla, Solteq Oy:llä sekä SysOpen Oy:llä. Viimeisten vuosien aikana hän on toiminut usean pk- ja startup-yhtiön johdossa ja hallituksissa. Parhaillaan Harmanen toimii liiketoiminnan kehityshankkeiden parissa usean yhtiön kanssa. Hän on myös Hygga Group Oy:n, Proxion Oy:n ja Dermeco Oy:n hallitusten puheenjohtaja sekä Netum Oyj, Teknoware Oy ja Lastenklonikoiden Kummit ry hallitusten jäsen. Hänen erityisosaamistaan ovat teknologian lisäksi strategioihin, johtamiseen, liiketoiminnan kehitykseen, rahoitukseen ja yrityskauppoihin liittyvät asiat. Koulutukseltaan Harmanen on kauppatieteiden maisteri ja tekee parhaillaan myös väitöskirjatutkimusta liiketoiminnan vastuullisuudesta. Harmanen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen puheenjohtajana 27.4.2022 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (2/5)



- Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Konttas omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen julkishallinnon johto- ja luottamustehtävistä Espoon rahoitusjohtajana, Espoon kaupunginhallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, kaupunginvaltuutettuna ja usean eri lautakunnan jäsenenä sekä Kuntaliiton valtuuston jäsenenä. Hän on myös toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri, EMBA. Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.
- Tuija Pesonen toimii hallitusammattilaisena, useissa hallitusverkostoissa ja johdon neuvonantajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivassa pörssiyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR-, yritys vastuun- ja yleisjohdon johtotehtävissä yrityksen ja liiketoimintojen erilaisissa kehitys- ja kasvuvaiheissa. Hänellä on vahva osaaminen toimintaympäristön murroksista, monipuolisista transformaatioista ja turnarundeista. Tuija Pesosella on laaja kokemus digitaalisesta strategisesta arvoketjusta, projektijohtamisesta ja merkittävien ICT-konsultointi ja palveluprojektien toteuttamisesta noin kahden vuosikymmenen ajalta. Pesonen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 24.4.2019 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (3/5)



- Rami Savila on Turun kaupungin strategia- ja kehittämisjohtaja. Savilalla on yli 20 vuoden johtamiskokemus tietohallinnon, arvoketjujen, tuotannon, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Hän on ollut aiemmin Nokian johdossa ICT-alan ja globaalin logistiikan kansainvälisissä tehtävissä sekä Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian tehtaiden johtoryhmissä. Lisäksi hän on ollut Microsoftin maailmanlaajuisen arvoketjujen kehittämistehtävissä. Turun kaupungilla hän on ollut hanke- ja kehitysjohtajana digi- ja älykaupunkihankkeissa. Nykyään hän vastaa Turun kaupungin strategiaprosessista ja kehittämisen ohjaamisesta. Savila on toiminut eri yhteisöjen hallituksissa ja start-up-yritystoiminnassa, mm. hallituksen puheenjohtajana. Savila on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä. Savila on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana 29.4.2020 alkaen.
- Katri Kalske on Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja. Kalskeella on laaja-alainen kokemus hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuritoimen johtamistehtävistä. Kalske on aiemmin toiminut muun ohella Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin koulutus- ja kulttuurijohtajana sekä Lohjan kaupungin hyvinvointijohtajana. Kalske on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Kalske on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (4/5)



- Tomas Häyry on Vaasan kaupunginjohtaja. Hän siirtyi oikeushallinnosta Vaasan kaupungin palvelukseen vuonna 2006, ensin kaupunkisuunnittelun lakimieheksi ja toimi sittemmin teknisen toimen lakimiehenä, kehitysjohtajana ja teknisen toimen toimialajohtajana, kunnes hänet valittiin kaupunginjohtajaksi 2011. Häyryllä on vankka kokemus strategisesta kehittämisestä, yritysjärjestelyistä, organisaatioiden rakenteellisesta kehittämisestä sekä yritys- ja korkeakouluelämän kanssa tehdystä kehittämistyöstä. Häyryllä on lisäksi vahva kokemus eri tyyppisten yhtiöiden ja säätiöiden hallitustyöskentelystä sekä hallituksen jäsenenä että puheenjohtajana. Häyry on oikeustieteen maisteri ja varatuomari. Häyry on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.
- Tiina Granqvist on Lahden kaupungin sivistysjohtaja ja kaupungin johtoryhmän jäsen. Granqvistilla on monipuolista johtamisen sekä talouden asiantuntemusta Työterveyslaitoksen ja Lahden kaupungin palveluksessa. Granqvist on ennen nykyistä tehtäväänsä toiminut muun muassa talousjohtajana. Granqvist on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Granqvist on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2021 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUSI) (5/5)



- Tero Järvinen on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja. Järvinen on julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon laaja-alainen asiantuntija ja kehittäjä. Järvinen on Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäsen. Ennen nykyistä tehtävää Järvinen on toiminut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtajana, Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtajana, Kolmostien Terveys Oy:n toimitusjohtajana ja Laihian Hyvinvointi Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi Järvinen on ollut toimitusjohtajana Pihlajalinna Seinäjoki Oy:ssä, Etelä-Pohjanmaan Sydäntutkimuspalvelu Oy:ssä ja Lääkärikeskus Kompassi Oy:ssä. Järvinen on ollut Pihlajalinna Oyj:n operatiivisen johtoryhmän jäsen, Jämsän Terveys Oy:n hallituksen jäsen ja Pihlajalinna Oyj:n Pohjanmaan liiketoimintajohtaja. Järvinen on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri.

Ehdotus nimitystoimikunnaksi kaudelle 2023–2024

Muodostamisperiaatteet ja ehdotus nimitystoimikunnaksi tiera

- Hallintosäännön mukaan nimitystoimikunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja kuntien toiminnan ymmärrystä sekä kuntien luottamus- ja virkamieshallinnon päätöksentekijöiden ja toimijoiden valtakunnallista ja alueellista tuntemusta siten, että he voisivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta. nimitystoimikunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Yhtiökokous valitsee nimitystoimikuntaan yhdeksän (9) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Nimitystoimikunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ja palveluiden käyttäjät ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitystoimikunnassa.
- Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n nimitystoimikunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
 1. johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turun kaupunki (PJ)
 2. konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoon kaupunki (VPJ)
 3. kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta
 4. Director & Partner Sanna Varpukari, Eduhouse Oy
 5. tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinnan kaupunki
 6. kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahden kaupunki
 7. johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
 8. varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
 9. asiantuntija Tarja Virmala

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2023–2024

Valintamenettely 2023



Ohjausryhmät



- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.
- Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset ja priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Ohjausryhmät (1/2)



- Kuntien Tiera Oy:llä on kuusi omistajien edustajista koostuvaa ohjausryhmää:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä

- Tieran Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä on edustajien määrällä mitattuna Tieran suurin ohjausryhmä, jossa on käsitelty Tieran strategiaa ja ratkaisuportfoliota. Jokaiseen kokoukseen on sisällytetty omistajien kuuleminen, jossa on kerätty tietoa omistajien ajankohtaisista ja käynnissä olevista kehitysprojekteista sekä palautetta Tieran toiminnasta. Vuosina 2021–2022 ohjausryhmä on keskittynyt hyvinvointialueiden valmisteluun (kuntien 'sote-exit') ja tulevaisuuden kuntien rooliin (digitalisoinnin mahdollisuudet), jatkossa todennäköisimmin arkkitehtuurikysymyksiin, pilvisiirtymään ja Tieran ratkaisukehityksen ohjaamiseen.

2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

- Tieran Johtaminen ja talous -ohjausryhmä käsittelee ja keskustelee kuntasektorin ja hyvinvointialueiden hallintoon liittyvistä asioista. Esillä ovat nykytilanteen haasteet ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Ryhmän jäsenet ovat sparranneet ja ohjanneet Tieran liiketoimintajohtoa toimitettavien tuotteiden ja palveluiden suunnista ja kilpailukyvyistä. Keskeiset alueet ohjausryhmän nykyisessä toiminnassa ovat talous- ja henkilöstöhallinto, asianhallinta erittäin laajasti, sähköinen asiointi ja arkistointi. Analytiikan rooli ja tiedolla johtaminen kasvussa. Ryhmän jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa ja heillä on näkemys alueen kehityssuunnista myös valtakunnallisesti.

3. ICT-ohjausryhmä

- Tieran ICT-ohjausryhmässä kootaan Tieran omistajakunnista ja sidosryhmistä ICT-teknologioista kiinnostuneita tulevaisuuden näkijöitä saman pöydän ääreen. Keskustelun teemat valikoituvat yhteisen priorisoinnin ja valintojen perusteella. Tavoitteena on vaikuttaa Tieran palvelutarjontaan ICT-teknologioiden ja ratkaisujen osalta, laajentaa yhteistyötä sidosryhmien välillä ja kasvattaa Tieran näkyvyyttä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Ohjausryhmät (2/2)



4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä

- Tieran Opetus ja kasvatus -ohjausryhmässä kootaan Tieran omistajakunnista ja sidosryhmistä vaikuttajia saman pöydän ääreen. Keskustelun teemat ovat yhdessä valikoituja aiheita sivistystoimen johtamiseksi ja tulevaisuuden kasvatuksen ja opetuksen tukemiseksi kunnissa. Tavoitteena on myös vaikuttaa Tieran palvelutarjontaan toimialalla, laajentaa yhteistyötä sidosryhmien välillä ja kasvattaa Tieran näkyvyyttä kunnissa ja toimialalla.

5. Hyvinvointi-ohjausryhmä

- Tieran Hyvinvointi-ohjausryhmässä käsitellään ajankohtaisia hyvinvoinnin ja soten digitalisaatioon liittyviä asioita niin kuntien kun hyvinvointialueiden näkökulmasta. Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen johdosta painopiste kuluvalle kaudella tulee kuitenkin olemaan hyvinvointialueiden tarpeiden kartoittamisessa. Tavoitteena on tehdä yhdessä linjauksia Tieran palveluiden kehittymisestä siten, että kehitys vastaa Tieran omistaja-asiakkaiden tarpeita tuottaa julkisia palveluja yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena entistä parempi palvelujen saumattomuus.

6. Smart City -ohjausryhmä

- Tieran Smart City -ohjausryhmä keskittyy laaja-alaisesti älykaupunkien digitalisaatiotarpeiden identifioimiseen ja palvelukehityksen ohjaamiseen. Ohjausryhmässä korostuu teknisen toimialueen palvelut, mutta toiminta ei rajoitu niihin. Kyberturva, tekoäly, robotiikka ja IoT ovat toimiala-riippumattomina olennainen osa ohjausryhmän viitekehystä.

Ohjausryhmien jäsenten valintakriteerit



- Hallintosäännön mukaan yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallintosäännön mukaan ohjausryhmään nimetään 5–10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.
- Käytännössä yhtiökokous on nimennyt osakkaiden esitysten perusteella ohjausryhmiin tarvittaessa enemmän kuin 10 jäsentä yhteisen kehittämisen tahtotilan muodostamiseksi sekä omistajaohjauksen ja valvonnan toteuttamiseksi.
- Puheenjohtajan rooli on ohjausryhmän toiminnan kannalta keskeinen. Ohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.
- Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitystoimikunta valmistelua suorittaessaan ottanut huomioon:
 - Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien tai hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.
 - Kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.
 - Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ne ovat kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Sen vuoksi työryhmien jäsenten tulee pystyä sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa.

Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä (1/2)



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Hämeenlinnan kaupunki	Jouni Jäkkö	Tietohallintojohtaja
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Tommi Karttaavi	Digijohtaja
Jyväskylän kaupunki	Tuukka Vepsäläinen	Tietohallintojohtaja
Kangasalan kaupunki	Henri Sihvonon	ICT-päällikkö
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Tomi P. Järvinen	Vastuuprojektipäällikkö
Kemin kaupunki	Jani Postila	Tietohallintopäällikkö
Keski-Suomen hyvinvointialue	Ari-Pekka Paananen	Tietohallintojohtaja
Kouvolan kaupunki	Miia Kapanen	Vs. tietohallintojohtaja
Lahden kaupunki	Marko Monni	Tietohallintojohtaja
Nokian kaupunki	Kari Stenlund	Maankäyttöjohtaja
Oulun kaupunki	Tapio Matinmikko	Tietohallintojohtaja
Porin kaupunki	Maija Hiihto	Asiakirjahallinnon päällikkö
Raahen kaupunki	Kari Väyrynen	Tietohallintopäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	Tietohallintojohtaja
Salon kaupunki	Marko Tanska	Tietohallintopäällikkö
Sastamalan kaupunki	Maija Koski	Tietohallintopäällikkö
Satakunnan hyvinvointialue	Jani Lavonen	Digijohtaja

Tietohallinto ja digitalisaatio -ohjausryhmä (2/2)



Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Seinäjoen kaupunki	Ari Halkola	Tietoturva- ja teknologiapäällikkö
Siilinjärven kunta	Tiia Häsä	Digijohtaja
Sipoon kunta	Mikael Grannas	Kunnanjohtaja
Suomen Kuntaliitto	Elisa Kettunen	Kehittämispäällikkö
Tampereen kaupunki	Tuukka Seppälä	Tietohallintopäällikkö
Turun kaupunki	Joni Ilmanen	IT-palvelujohtaja
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	Timo Pitkänen	Tietohallintojohtaja
Varsinais-Suomen liitto	Antti Vasanen	Tietopalvelupäällikkö
Vihdin kunta	Matti Suikkari	Tietohallintojohtaja

Puheenjohtaja

Johtaminen ja talous -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Heinolan kaupunki	Hanna Hurmola-Remmi	Hallinto- ja kehitysjohtaja
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Minna Sevón	Talousjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Vesa Voutilainen	Talousjohtaja
Kangasalan kaupunki	Petri Lätti	Talousjohtaja
Pietarsaaren kaupunki	Gunilla Höglund	Talousjohtaja
Porin kaupunki	Juha Kalli	Henkilöstöasiantuntija
Raahen kaupunki	Päivi Määttä	Talousjohtaja
Tampereen kaupunki	Jukka Männikkö	Talousjohtaja
Turun kaupunki	Valtteri Mikkola	Talousjohtaja
Varsinais-Suomen liitto	Petra Määttänen	Hallintojohtaja
Virtain kaupunki	Kaisa Jaatinen	Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Puheenjohtaja

ICT-ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Asikkalan kunta	Henri Skog	Tietohallintopäällikkö
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	Mika Mitikka	Tietohallintopäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki	Aki Autiomäki	ICT-kehittämispäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Matias Juuma	Tietohallintopäällikkö
Kangasalan kaupunki	Piia Olkinuora	Laskentapäällikkö
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Tomi P. Järvinen	Vastuuprojektipäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Erik Klockars	Tietohallinnon kehittämispäällikkö
Kemin kaupunki	Jani Postila	Tietohallintopäällikkö
Keski-Suomen hyvinvointialue	Ari-Pekka Paananen	Tietohallintojohtaja
Lohjan kaupunki	Mikael Puusa	Tietohallintopäällikkö
Oulun kaupunki	Jukka Kukkonen	ICT-palvelupäällikkö
Porin kaupunki	Ilkka Manninen	ICT-yksikön vt. päällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	Tietohallintojohtaja
Satakunnan hyvinvointialue	Leena Ollonqvist	ICT-johtaja
Seinäjoen kaupunki	Sami Varjo	Tietohallintojohtaja
Suomen Kuntaliitto	Tom Holmroos	Tietojohtaja
Tampereen kaupunki	Juha Haapamäki	ICT-päällikkö
Turun kaupunki	Kari Rajanaro	IT-kehittämispäällikkö
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	Niina Roth	Tietohallintopäällikkö
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	Janne Mutanen	Kehittämispäällikkö

Puheenjohtaja

Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Espoon kaupunki	Harri Rinta-aho	Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Mika Mäkelä	Opetustoimenjohtaja
Jyväskylän kaupunki	Jarkko Lampinen	Palveluesimies, Kasvu ja oppimisen palvelut
Kemin kaupunki	Piia Hulkkonen	Johtava rehtori
Kouvolan kaupunki	Vesa Toikka	Kasvatus- ja opetusjohtaja
Lahden kaupunki	Heikki Turunen	Lukiojohtaja
Lapinjärven kunta	Pia Kokko	Sivistys- ja hyvinvointijohtaja
Lohjan kaupunki	Juha-Pekka Lehmus	Sivistysjohtaja
Oulun kaupunki	Juha Aho	Sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehitysjohtaja
Porin kaupunki	Teemu Heino	Erityisasiantuntija, sivistystoimiala
Raahen kaupunki	Lucina Hänninen	Opetus- ja kasvatusjohtaja
Sastamalan kaupunki	Kati Heikkilä	Opetuspäällikkö
Seinäjoen kaupunki	Nina Ankkuri	ICT-kehittämispäällikkö
Suomen Kuntaliitto	Minna Lindberg	Erityisasiantuntija
Tampereen kaupunki	Harri Jurvela	Kehittämispäällikkö
Turun kaupunki	Jouni Paakkinen	Toiminnanjohtaja
Vantaan kaupunki	Ilkka Kalo	Perusopetuksen johtaja
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	Virpi Rautiainen	Koulutusjohtaja

Puheenjohtaja

Hyvinvointi-ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Etelä-Karjalan hyvinvointialue	Anu Koivumäki	Sosiaalipalvelun toimialuejohtaja
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue	Katja Blomberg	Kehittämisojohtaja
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	Catja Iljoff	Tiimivastaava
Pirkanmaan hyvinvointialue	Virva Palomäki	Hankintapäällikkö
Pohjanmaan hyvinvointialue	Pia-Maria Sjöström	Sektorijohtaja, lapset, nuoret ja perheet
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	Mervi Koski	Toimialuejohtaja
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	Ismo Rautianen	Johtaja, ostopalvelut ja omavalvonta
Satakunnan hyvinvointialue	Pauliina Hietasalo	HYTE-johtaja

Puheenjohtaja

Smart City -ohjausryhmä

Organisaatio	Nimi	Tehtävänimike
Forssan kaupunki	Jari Kesäniemi	Kaupunginjohtaja
Hämeenlinnan kaupunki	Tomi Seperi	Tonttipäällikkö
Jyväskylän kaupunki	Paula Puhilas	Digikehittäjä
Kangasalan kaupunki	Juuso Heinisuo	Kehityspäällikkö
Kauniaisten kaupunki	Erik Klockars	Tietohallinnon kehittämisspäällikkö
Kirkkonummen kunta	Rita Pihlaja	Paikkatietoasiantuntija
Kouvolan kaupunki	Katariina Valtonen	Kehittämisspäällikkö
Lahden kaupunki	Sirpa Männistö	ICT-kehityspäällikkö
Nokian kaupunki	Kari Stenlund	Maankäyttöjohtaja
Pietarsaaren kaupunki	Mika Hakosalo	Kehitysjohtaja
Porin kaupunki	Teemu Heino	Erytisasiantuntija, sivistystoimiala
Raahen kaupunki	Mikael Yritys	Työpäällikkö
Rovaniemen kaupunki	Harri Ihalainen	Tietohallintojohtaja
Seinäjoen kaupunki	Ismo Ala-Pantti	ICT-kehittämisspäällikkö
Sipoon kunta	Ethel Eriksson	Chief Digital Officer
Tampereen kaupunki	Outi Valkama	Ohjelmapäällikkö
Turun kaupunki	Jaakko Ståhlberg	Toiminnanohjausjohtaja

Puheenjohtaja

Palkkioehdotukset

Esitys hallituksen palkkioista



- Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 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
- Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.

Esitys nimitystoimikunnan sekä ohjausryhmien palkkioista

- Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 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
- Vajaan toimikauden osalta vuosipalkkion määrä suhteutetaan toimikauden tosiasialliseen pituuteen.
- Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.