

## SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 2023

### 1. Hallinnoinnissa sovellettavat keskeiset politiikat ja ohjeistukset

Tieran hallinnoinnissa sovelletaan seuraavia politiikkoja ja ohjeistuksia:

POLITIIKKA / OHJEISTUS	SIJAINTI
Riskienhallintapolitiikka	Sharepoint
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä tietoturvaohjeet	Intranet
Laitepolitiikka ja laitehankintapolitiikka	Intranet
Työaseman käyttöperiaatteet ja palautusohjeet	Intranet
Tieran sininen kirja (Tieran tapa toimia -ohjeistus) ja Tieralaisen käsikirja	Intranet
Esihenkilön käsikirja	Sharepoint

### 2. Hallituksen kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2023 hallituksen kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Repe Harmanen (puheenjohtaja)	Advisor, Tuusula
Rami Savila (varapuheenjohtaja)	Strategia- ja kehittämisjohtaja, Turku
Tiina Granqvist	Sivistysjohtaja, Lahti
Tomas Häyry	Kaupunginjohtaja, Vaasa
Tero Järvinen (26.4.2023 alkaen)	Hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Katri Kalske	Apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa
Ari Konttas	Rahoitusjohtaja, Espoo
Tuija Pesonen	Hallitusammattilainen

Hallitus kokoontui vuonna 2023 yhteensä 13 kertaa. Kokouksista kaksi oli erityisiä Yhtiön strategiaa käsitteleviä kokouksia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

### 3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valintaprosessi, kokoonpano ja toiminta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimeää yhtiön varsinainen yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä.

Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ / OSAAMINEN
Laura Klami (puheenjohtaja)	Lakiasiaainjohtaja, Turku
Maria Jyrkkä (varapuheenjohtaja)	Konsernitalousjohtaja, Espoo
Jouni Jäkkö	Tietohallintojohtaja, Hämeenlinna
Marina Kinnunen	Johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Hanna Tainio	Varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry
Sanna Varpukari	Director & Partner, Eduhouse Oy
Pekka Virkkunen	Lakiasiaainjohtaja, Lahti
Tarja Virmala	Asiantuntija

Nimitystoimikunta kokoontui vuonna 2023 yhteensä 4 kertaa. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta.

### 4. Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan tehtävät ja toimitusjohtajan sijainen

Tieran toimitusjohtajana toimii Jyrki Halttunen.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Varatoimitusjohtajana toimii johtaja Sakari Luotonen.

## 5. Johtoryhmän kokoonpano ja toiminta

Vuonna 2023 johtoryhmän kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN	TEHTÄVÄ
Jyrki Halttunen (puheenjohtaja)	Toimitusjohtaja
Sakari Luotonen	Varatoimitusjohtaja
Pauli Päivärinta	Johtaja (Digiratkaisut)
Mika Virtanen	Johtaja (Asiakkuudet)
Arto Vainiomäki	Talous- ja hallintojohtaja
Teemu Immonen (20.4.2023 alkaen)	Henkilöstöjohtaja

Johtoryhmä kokoontui vuonna 2023 viikoittain lukuunottamatta lomakausia. Kokouksissa oli pääosin läsnä kaikki jäsenet muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuunottamatta. Edellä todetun lisäksi johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa laajennetussa kokoonpanossa, jossa olivat mukana lisäksi tietohallintopäällikkö, tietoturvapäällikkö, tietosuojavastaava ja viestintäpäällikkö. Johtoryhmän sihteerinä toimi johdon assistentti Anu Lamberg.

## 6. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Tieran sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja menetelmät on määritelty hyvän hallintotavan mukaisesti yhtiön omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon muun muassa yhtiön koko, toimiala, sekä toiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vastuullisuus.

Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus sekä ulkopuolisena asiantuntijana yhtiön tilintarkastaja.

Operatiivinen johto raportoi hallitukselle säännöllisesti muun ohella yhtiön talouden ja liiketoimintojen kehittymisestä, keskeisistä henkilöstön tilan kuvaajista (mm. QWL-henkilöstökysely, sairauspoissaolot ja yhteistyömenettelyt) sekä ohjausryhmien toiminnasta.

Yhtiölle on laadittu kirjallinen hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmä.

Sisäisen valvonnan työkaluna hyödynnetään myös anonyymiä whistleblowing-ilmoituskanavaa.

## 7. Riskienhallinnan järjestäminen

Tieran riskienhallinnan järjestäminen on määritelty riskienhallintapolitiikassa. Riskienhallintaa lähestytään strategisten riskien, operatiivisten riskien ja taloudellisten riskien kautta.

Riskienhallinnan toimintaperiaatteista sekä ohjauksen ja valvonnan toimivuudesta huolehtii Tieran hallitus.

Tieran riskienhallintaryhmä koostaa vuosittain riskienhallintaraportin, jonka hallitus käsittelee vuosikellonsa mukaisesti kesäkuun kokouksessaan. Lisäksi hallituksella on jatkuva valmius käsitellä esiin nousevia riskejä ja niiden hallintatoimia tarpeen mukaan.

Vuonna 2023 keskeisiksi toiminnallisiksi riskeiksi tunnistettiin ulkoiseen toimintaympäristöön (hallitusohjelman hankintalain kehityssuunnitelmat) ja yleiseen tietoturvaan liittyvät lisääntyneet epävarmuustekijät. Toimikaudella panostettiin voimakkaasti päättäjaviestintään ja hankintalain valmistelutyöhön vaikuttamiseen sekä tietoturvallisuuden tehostamiseen.

## **8. Tilintarkastaja**

Vuonna 2023 Tieran tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pasi Pietarinen. Tilintarkastaja raportoi tehdystä tarkastuksesta yhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomuksella.