

KUNTIEN TIERA OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ

1. KUNTIEN TIERA OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen ICT-palvelukeskus, joka tuottaa asiakasomistajilleen tietohallinnon asiantuntija- ja sovelluspalveluja sekä ICT-infrastruktuuripalveluja ja jonka strategisena tavoitteena on mahdollistaa kuntien tarjoamien palveluiden laadun parantaminen hilliten samalla kustannusten nousua. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, kuntien ja kuntasektorin hankintayksiköiden yhteistyön välineenä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista.

2. HALLINTOSÄÄNNÖN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA

Tällä hallintosäännöllä määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä ja kuvataan osakkaiden mahdollisuus ohjata Yhtiön toimintaa ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin sekä sisällöllisesti että muodollisen päätöksenteon kautta.

Hallintosäännön lisäksi Yhtiön toimintaa ohjaavat osakeyhtiölaki ja muu lainsäädäntö sekä Yhtiön yhtiöjärjestys, johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisesti.

Hallintosäännöstä on määrätty Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

3. YHTIÖN HALLINTO JA OMISTAJAOHJAUS

3.1 Yhtiökokous

Yhtiökokouksen tehtävät on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiökokouksella on merkittävän vahva asema Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä.

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

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

6. Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
7. Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen
8. Sellaisten muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.
9. Nimitysvaliokunnan jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
10. Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta.

Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet sekä jäsenet ohjausryhmiin. Yhtiökokous päättää hallituksen ja ohjausryhmien tehtävistä vahvistaessaan Yhtiön hallintosäännön sekä päättäessään ohjausryhmien perustamisesta. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan valmistelemaan jäsenten nimityksiä edellä mainittuihin tehtäviin.

3.2 Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta. Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi.

Hallituksella tulee olla työjärjestys.

Valmistellessaan hallituksen jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan 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.

3.3 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana ja ottaen huomioon sen, että suuri osa epätavallisista ja laajakantoisista toimista vaatii yhtiökokouksen hyväksyntää edellä kohdassa 3.1 todetun mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta.

Toimitusjohtajan valitsee ja voi erottaa hallitus.

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

Toimitusjohtajalta edellytetään yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja kuntataloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

4 OHJAUS- JA ASIANTUNTIJARYHMÄT

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. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä Yhtiön hallituksella. Ohjausryhmien välisestä resurssiallokaatiosta päättää hallitus ottaen huomioon yhtiökokouksen määrittelemä ohjausryhmien tehtävänanto.

Yhtiö vastaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmätyöskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun vuosikellon mukaisesti.

4.1 Ohjausryhmät

4.1.1 Ohjausryhmien tehtävät ja päätöksenteko

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.

Ohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

4.1.2 Ohjausryhmien perustaminen

Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä.

Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta.

Ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Ohjausryhmän jäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan siten, että kunakin vuonna on erovuorossa yksikolmasosa (1/3) ohjausryhmän jäsenistä.

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.

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava:

- Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden 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.

4.2 Asiantuntijaryhmät

Ohjausryhmät voivat perustaa vastuualueillaan valtakunnallisia tai alueellisia asiantuntijaryhmiä jonkun osakokonaisuuden kehityksen ohjaukseen.

Asiantuntijaryhmä toimii sen nimenneen ohjausryhmän alaisuudessa ja sen tehtävistä ja toimikaudesta päättää ja jäsenet nimeää kyseinen ohjausryhmä.

5 NIMITYSVALIOKUNTA

5.1 Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys

- hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi; ja
- ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Nimitysvaliokunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitysvaliokunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee valiokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

5.2 Nimitysvaliokunnan jäsenten valinta

Nimitysvaliokunnan 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.

Nimitysvaliokunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia.

Yhtiökokous valitsee nimitysvaliokuntaan yhdeksän (9) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Nimitysvaliokunnan toimikausi päättyy, kun yhtiökokous on valinnut uuden valiokunnan kokouksessaan. Valiokunta kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Valiokunnan jäsenten palkkion päättää yhtiökokous.

Mikäli nimitysvaliokunnan toiminta joudutaan käynnistämään jo ennen yhtiökokousta eikä yhtiökokous ole vielä valinnut valiokunnan jäseniä, on yhtiön hallituksen puheenjohtajan

Hyväksytty ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.2.2011

selvitettävä yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ja pyydettyä näitä kutakin nimeämään yhden (1) jäsenen osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan. Näiden kolmen osakkeenomistajien edustajat valitsevat kokouksessaan valiokunnan muut jäsenet niin, että valiokunnan jäsenmäärä on yhteensä edellä mainittu yhdeksän (9) jäsentä. Ensimmäisen kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan nimeämä edustaja.

Nimitysvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ja palveluiden käyttäjät ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitysvaliokunnassa.

6 HALLINTOSÄÄNNÖN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Yhtiökokous on hyväksynyt tämän hallintosäännön 8.2.2011 ja se on voimassa 8.2.2011 lukien toistaiseksi.

Muutoksista tähän hallintosääntöön päättää yhtiökokous vähintään kaksikolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.