

Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

6999/00.00.02.01/2024

## Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 18.12.2024 § 81

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Tiera Oy on lähes 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö. Yhtiö tarjoaa ICT-palveluita sekä digi- ja ICT-ratkaisuja. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 2,8 %.

Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on järjestetty torstaina 12.12.2024. Ylimääräisessä yhtiökokouksen esityslistalla on yhtiöjärjestyksen muuttaminen, hallintosäännön muuttaminen, tytäryhtiön perustaminen yhteishankintapalvelujen tuotantoon, hallitusjäsenten yhteisedustajuus sekä nimitystoimikunnan esitys hallituksen puheenjohtajasta ja palkkioista.

Kouvolan kaupunki on ollut kutsuttuna mukana Tieran omistajaryhmässä, jossa on valmisteltu Tieran sidosyksikköaseman kehittämistä ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettäviä asioita.

Kokouskutsu, esityslista, yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin, asiantuntijalausunnot, hallintosääntö muutosmerkinnöin, yhteishankintayhtiön liiketoimintasuunnitelma ja yhteishankintayhtiön yhtiöjärjestys ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Tiera Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsun liitteineen.

### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---