

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Tiera Oy yhtiökokoukseen 29.4.2026

615/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 14.04.2026 § 68

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

Yhteenveto

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2026.

Tiera Oy on lähes 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueen omistama inhouse-yhtiö, joka tarjoaa omistaja-asiakkailleen valmiiksi kilpailutettuja, tuoteistettuja ICT-palveluja, digiratkaisuja sekä asiantuntijapalveluja. Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkailleen voittoa osinkojen muodossa.

Esityslistan mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2025, taseen osoittaman voiton käyttäminen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen, yhtiöjärjestyksen kotipaikan muuttaminen, hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen, nimitystoimikunnan valinta, ohjausryhmien jäsenten valinta, hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoeelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.
2. toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan tehtävänä on omistajaohjauksella vaikuttaa kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden hallintoon ja toimintaan konserniohjeen mukaisesti.

Tiera Oy:n yhtiökokouskutsu 29.4.2026, esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös 2025, tilintarkastuskertomus 2025, yhtiöjärjestys, nimitystoimikunnan esitykset ja hallinnointiraportti 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2025 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Hyväksytään yhtiöjärjestyksen kotipaikan muuttaminen Helsingistä Espooksi.
- Hyväksytään nimitystoimikunnan esitykset.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
