

Luottamuksellinen

TIERA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Perustiedot

- § 1 Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Tiera Oy (jäljempänä "**Yhtiö**"). Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Tiera Ab sekä Tiera Ltd.
- § 2 Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
- § 3 Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintälähtöistä tarpeista johdettuja muita palveluita. Lisäksi Yhtiö kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "**Hankintalaki**") sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, "**Erityisalojen hankintalaki**") tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan osakkeenomistajiensa kanssa ja toimii osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
- § 4 Voitonjako
Yhtiön tarkoitus ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa. Osakkeenomistajat eivät ole oikeutettuja vaatimaan osakeyhtiölain (624/2006) mukaista vähemmistöosinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
- § 5 Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Osakkeiden omistus ja osakkeiden lunastaminen

- § 6 Osakkeen omistamista koskevat edellytykset ja osakkeiden merkintä
- 6.1 Yhtiökokous päättää tai voi valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden luovutuksista sellaisille Hankintalain sekä Erityisalojen hankintalain mukaisille hankintayksiköille, joissa ei ole yksityistä pääomaa tai omistajuutta, ja joiden osakeomistus ei muutoin vaaranna Yhtiön Hankintalain mukaista sidosyksikköasemaa ("**Osakkuusedellytykset**").
- 6.2 Kunnat ovat velvollisia merkitsemään vähintään yhden osakkeen kymmentä (10) kuntalaista kohden (kunnan asukasluvulla tarkoitetaan Digi- ja väestötietoviraston tilastoimaa viimeisintä julkaistua kunnan asukaslukua).
- 6.3 Osakkeenomistajiksi tulevat kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja -yhtymät, muut kunnalliset tai valtiolliset hallintoalueet, julkisoikeudelliset laitokset, kirkolliset ja kolmannen sektorin toimijat ja julkisomisteiset yhteisöt ovat velvollisia merkitsemään osakkeita siten, että niiden omistama osakemäärä on merkinnän jälkeen vähintään kyseisen yhteisön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisten toimintakulujen, tai

Luottamuksellinen

yhtiöiden kohdalla edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen liikevaihdon määrä jaettuna luvulla kuusikymmentäviisituhatta (65 000). Mikäli tässä kohdassa tarkoitettulla yhteisöllä ei ole vahvistettua tilinpäätöstä, määräytyy merkittävien osakkeiden määrä sen vuoden budjetoitujen tai muutoin ennakoitujen toimintakulujen, tai yhtiöiden kohdalla ennakoidun liikevaihdon määrän perusteella, jolloin yhteisön toimivaltainen elin tekee osakemerkintää koskevan päätöksen.

- 6.4 Merkittävien osakkeiden määrä pyöristetään edeltävään kokonaislukuun.
- 6.5 Mikäli Yhtiön osakkeenomistajana on konserniin kuuluva emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva edellä kohdassa § 6.3 tarkoitettu yhteisö ("**Tytäryhteisö**") oikeutettu tulemaan Yhtiön osakkeenomistajaksi merkitsemällä tai muuten hankkimalla vähintään yhden (1) Yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että Tytäryhteisö täyttää Yhtiön Osakkuusedellytykset. Tytäryhteisössä voi olla osakkeenomistajina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet Yhtiön osakkeita, mutta Tytäryhteisön osakkeenomistajina ei voi olla sellaisia toimijoita, jotka eivät täytä Yhtiön Osakkuusedellytyksiä. Mikäli konsernisuhde päättyy ja Osakkuusedellytykset edelleen täyttyvät, on Tytäryhteisön ensisijaisesti merkittävä tai hankittava osakkeita kohdan 6.3 mukainen määrä, tai toissijaisesti tarjottava osakkeensa Yhtiön lunastettavaksi osakkeen alkuperäisellä merkintähinnalla. Yhtiö on velvollinen lunastamaan osakkeet, mikäli Yhtiöllä on osakeyhtiölain mukaiset edellytykset lunastaa osakkeet. Lunastusmenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin kohdan § 9 mukaista menettelyä.
- § 7 Osakkeiden merkintähinta
- 7.1 Yhtiön osakkeen merkintähinta on kaksi (2,00) euroa kultakin osakkeelta tai yhtiökokouksen 2/3-määräenemmistöpäätöksellä päättämä muu merkintähinta.
- 7.2 Osakkeen merkintähinnasta 0,10 euroa sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
- § 8 Kuntaliitokset sekä muut yhdistymiset ja muutokset
- 8.1 Mikäli Yhtiön osakkeenomistajina olevat yhteisöt liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvä uusi yhteisö osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden yhteisöjen sijasta.
- 8.2 Mikäli yhdistymisen osapuolina on yhteisöjä, joista joku tai jotkut eivät aiemmin ole olleet Yhtiön osakkeenomistajana/-omistajina, tulee yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön päättää, merkitseekö se uusia osakkeita määrän, joka vastaa yhdistyneen yhteisön yhteistä osakkeiden määrää (yllä § 6:ssä määritellyllä tavalla laskettuna) vai luopuuko se Yhtiön osakeomistuksesta kokonaan. Yhdistymisen seurauksena syntyvän uuden yhteisön tulee ilmoittaa asiasta Yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluttua yhdistymisen voimaantulosta. Mikäli yhdistynyt yhteisö ei ilmoita merkitseväänsä osakkeita, on sen tarjottava osakkeensa Yhtiön lunastettavaksi osakkeen alkuperäisellä merkintähinnalla. Yhtiöllä on velvollisuus lunastaa osakkeet, mikäli osakeyhtiölain mukaiset edellytykset lunastaa osakkeet täyttyvät. Uusia osakkeita merkitäessä määräytyy uusien osakkeiden merkintähinta yhtiöjärjestyksen § 7:n mukaisesti.
- 8.3 Mikäli osakkeenomistajan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkeenomistajalle yllä kohdassa § 6.1 asetettuja Osakkuusedellytyksiä, taikka osakkeenomistaja puretaan, lakkautetaan tai se muuten lakkaa olemasta tai lopettaa toimintansa, taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää, on osakkeenomistajan tarjottava osakkeensa Yhtiön lunastettavaksi osakkeen alkuperäisellä merkintähinnalla. Yhtiö on velvollinen

Luottamuksellinen

lunastamaan osakkeet, mikäli Yhtiöllä on osakeyhtiölain mukaiset edellytykset lunastaa osakkeet. Lunastusmenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin kohdan § 9 mukaista menettelyä.

§ 9 Lunastuslauseke

9.1 Jos Yhtiön osakkeita siirtyy siirronsaajalle, joka ei ole Yhtiön osakkeenomistaja, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä Yhtiön hallitukselle. Ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla Yhtiön osakkeenomistajilla on tällöin oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla (a–i):

- a) Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
- b) Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava.
- c) Lunastushinta on siirtäjän osakkeesta maksama merkintähinta.
- d) Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan, lunastusvaatimus on esitettävä siirronsaajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiö käyttää lunastukseen Yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
- e) Lunastamisesta päättää Yhtiön osalta hallitus.
- f) Jos Yhtiö ei käytä ensisijaista lunastusoikeuttaan, on hallituksen ilmoitettava tästä välittömästi muille Yhtiön osakkeenomistajille.
- g) Muun osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa Yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on sille f) kohdan mukaisesti ilmoitettu, minkä jälkeen hallituksen on viipymättä välitettävä lunastusvaatimus siirronsaajalle.
- h) Osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus määräytyy lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
- i) Lunastushinta on maksettava kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä.

§ 10 Suostumuslauseke

10.1 Ilman Yhtiön hallituksen suostumusta Yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia kuin Yhtiön toiset osakkeenomistajat.

10.2 Suostumus voidaan myöntää vain sellaisille tahoille, jotka täyttävät Yhtiön Osakkuusedellytykset.

10.3 Yhtiön ulkopuolisen luovutuksensaajan tulee tehdä suostumusta koskeva hakemus viipymättä kirjallisesti hallitukselle Yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

§ 11 Osakkeiden siirrot osakkeenomistajien välillä

11.1 Osakkeenomistajat voivat siirtää Yhtiön osakkeet toisilleen ilman Yhtiön hallituksen suostumusta. Yhtiöjärjestyksen mukainen suostumuslauseke kohdassa § 10 ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja.

11.2 Osakkeensa siirtävän osakkeenomistajan on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle osakkeen siirtymisestä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiön osakkeet ovat siirtyneet osakkeenomistajalta toiselle.

Luottamuksellinen

Toimielimet ja edustaminen

§ 12 Hallitus, hallituksen puheenjohtaja ja hallintosääntö

12.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenillä tulee olla kokemusta hallitustyöskentelystä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

12.2 Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

12.3 Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa [omistajakokouksen](#) nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.

§ 13 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

§ 14 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

§ 15 Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kummatkin yksin. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa Yhtiötä valtakirjan tai prokuran nojalla.

Yhtiökokous

§ 16 Yhtiökokoukset

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu Yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään neljää (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

§ 17 Yhtiökokous

17.1 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

17.2 Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

17.3 Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- a) Tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- b) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
- c) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- d) [Nimitystoimikunnan esityksestä](#) ~~H~~hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista.
- e) Tilintarkastajan valinnasta.

Luottamuksellinen

- f) Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

17.4 Yhtiökokous päättää lisäksi seuraavista Yhtiön kannalta tärkeistä asioista:

- ~~a) Yhtiön strategiasta hallituksen esityksen pohjalta.~~
~~b) Periaatteollisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä toiminnan muutoksesta.~~

e)a) Tytäryhtiöiden perustamisesta.

e)b) Merkittävistä, velattomalta hankintahinnaltaan yli kaksikymmentä (20) prosenttia Yhtiön edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta olevista yrityskaupoista ja osakeomistusten hankinnoista.

e)c) Normaaliin toimintaan nähden merkittävistä strategiasta poikkeavista sopimuksista osakkeenomistajan kanssa. Kaikki merkittävät yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja osakkeenomistajien tai tulevien osakkeenomistajien välillä tulee hyväksyä etukäteen yhtiön yhtiökokouksessa enemmistö päätöksellä. Kaikki yritysjärjestelyt ja vastaavat järjestelyt yhtiön ja sen osakkeenomistajien tai tulevien osakkeenomistajien kanssa on tehtävä liiketaloudellisin perustein ja edellytyksellä, että riippumaton ja valtakunnallisesti yritysjärjestelyihin liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys on antanut merkittävässä yritysjärjestelyissä lausunnon hankittavan omaisuuden arvosta.

f)d) Poikkeuksellisista tai varsinaisen toiminnan ulkopuolisista investoinneista ja niiden rahoituksesta.

g)e) Pääomarakenteen merkittävästä muuttamisesta.

h)f) Sellaisen muutosten tekemisestä Yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa Yhtiön sidosyksikköasemaan.

~~i) Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista.~~

h)g) Ohjausryhmien asettamisesta, tehtävien määrittämisestä, jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, sekä palkkioista.

17.5 Yhtiökokouksen päätöksentekoa koskevat täsmennykset:

a) Kohdan § 17.3 alakohdan d) osalta yhtiökokous voi päättää nimitystoimikunnan esityksestä poikkeavasti vain määräenemmistö päätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).

b) Hallituksen tulee palauttaa yhtiökokouksessa ensimmäisen kerran käsiteltävä asia valmisteluun ja tuoda asia uuteen yhtiökokoukseen päätettäväksi yksinkertaisella äänenenemmistöllä, mikäli vähintään kymmenen (10) yhtiökokouksessa edustettua osakkeenomistajaa näin kokouksessa vaatii. Hallitus on velvollinen huomioimaan uudessa päätösesityksessään asian valmisteluun palauttaneiden osakkeenomistajien perustellut näkemykset.

17.6 Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii Yhtiön hallituksen tehtävään kulloinkin nimeämä henkilö.

Kommentoinut [SR1]: Siirretään omistajakokoukselle (ks. § 18).

Kommentoinut [SR2]: Siirretään omistajakokoukselle (ks. § 18).

Luottamuksellinen

§ 18 Omistajakokous

18.1 Osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen varsinaisen ja ylimääräisen yhtiökokouksen lisäksi Yhtiössä voidaan järjestää sellainen ylimääräinen yhtiökokous, jonka Yhtiön hallitus (tai ne muut tahot, joilla osakeyhtiölain mukaisesti on oikeus kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle) on koollekutsunut omistajakokouksena.

18.2 Omistajakokous päättää seuraavista asioista hallituksen esityksen pohjalta ja saatuaan päätökselle puoltavan kannan kultakin ohjausryhmältä:

a) Yhtiön strategiasta.

b) Periaatteellisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä toiminnan muutoksesta.

c) Yhtiön palvelutarjoaman taikka osaamisen merkittävästä kehittämisestä.

d) Nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista.

e) Lisäksi omistajakokous käsittelee ne asiat, jotka varsinainen tai ylimääräinen yhtiökokous on enemmistöpäätöksin sille kulloinkin osoittanut päätettäväksi.

18.3 Omistajakokouksessa osakkeenomistajien Yhtiön osakkeisiin kytkeytyviä hallinnoimisoikeuksia on rajoitettu siten, että kullakin kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on omistajakokouksessa omistamillaan osakkeilla yhteisesti yksi (1) ääni. Osakkeenomistajat voivat nimetä omistajakokoukseen myös yhteisiä edustajia, jolloin yhteisen edustajan äänimäärä vastaa henkilön edustamien osakkeenomistajien lukumäärää.

18.4 Hallituksen tulee palauttaa omistajakokouksessa ensimmäistä kertaa käsiteltävä asia valmisteluun ja tuoda asia uuteen omistajakokoukseen päätettäväksi yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli vähintään kymmenen (10) omistajakokouksessa edustettua osakkeenomistajaa näin kokouksessa vaatii. Hallitus on velvollinen huomioimaan uudessa päätösesityksessään asian valmisteluun palauttaneiden osakkeenomistajien perustellut näkemykset.

47-518.5 Omistajakokouksen puheenjohtajana toimii Yhtiön hallituksen tehtävään kulloinkin nimeämä henkilö.

Riitojen ratkaisu

§ 18§ 19 Välityslauseke

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuva riita toisaalta Yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa (2006/624) ja välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) on säädetty.