

Tiera Oy:n yhtiökokous 29.4.2025

Kunnanhallitus 07.04.2025 § 127

307/00.04.02/2025

Valmistelija	hallinnon erityisasiantuntija Pia Bergström etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kunnanjohtaja Sailas Virpi Kunnanhallitus päättää antaa mahdollisen evästyksen kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.
Päätös	Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla antamatta erityistä evästystä kunnan yhtiökokousedustajalle Kari Virtaselle.
Tiedoksi	Kunnan edustaja Kari Virtanen, Tiera Oy
Selostus	Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025. Kunnanhallitus on 11.3.2024 § 60 valinnut Kari Virtasen Kirkkonummen kunnan yhtiökokousedustajaksi Tiera Oy:n yhtiökokouksiin. Yhtiökokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän valitseminen 3. Kokouksen esityslistan vahvistaminen 4. Pöytäkirjan tarkastajien sekä ääntenlaskun valvojienn valitseminen 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 10. Yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi 11. Konserniohjeen hyväksyminen 12. Digione-erillisratkaisu 13. Markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 15. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 16. Nimitystoimikunnan valinta 17. Ohjausryhmien jäsenten valinta 18. Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen 19. Hallinnointiraportti 2024 20. Muut mahdolliset asiat 21. Kokouksen päättäminen

