

## Joki ICT:n omistajaohjaus

Joki ICT on hankintalain mukainen hankintayksiköiden omistama sidosyksikkö, eli in house -yhtiö. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka omistajat tilaavat Joki ICT:ltä.

Hankintalaki 2019/1397 § 15:

### **Hankinnat hankintayksikön sidosyksiköltä**

*”Tätä lakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ...”*

Hankintalain vaatimus määräysvallasta, eli omistajaohjauksesta:

*”Hankintayksiköiden katsotaan yhdessä käyttävän määräysvaltaa sidosyksikköön, jos sidosyksikön toimitelimit koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista ja hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Lisäksi edellytyksenä on, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.”*

Joki ICT:n osalta vaatimus omistajaohjauksesta täyttyy erillisellä Joki ICT:n omistajaohjausryhmällä (Joory). Se ohjaa Joki ICT:n toimintaa ja tekee päätökset linjauksista. Lisäksi Joory päättää omistajaohjauksen alle varatun kehittämisrahan käytöstä, jota vuodelle 2022 on varattu 91 818 €.

Joki ICT:n hallitus ei täytä hankintalain vaatimusta määräysvallan toteutumisesta. Hallituksen tehtävät ovat huolehtia yhtiön hallinnosta, vastata yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta sekä valvoa, että yhtiö toimii hankintayksiköiden etujen mukaisesti (osakeyhtiölaki 2006/624 luku 6, § 2 ja hankintalaki 2019/1397 § 15).

## Joki ICT:n omistajaohjauksen toiminta

Joory kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi heinäkuussa. Kaikki kokoukset tallennetaan ja kokouksista tehdään pöytäkirja. Kaikki materiaalit ovat omistajien saatavilla Jooryn teams-työtilasta. Omistajat voivat tuoda asialistalle haluamiaan asioita. Joki ICT vastaa kokousten fasilitoinnista ja asioiden valmistelusta.

Tarvittaessa Joory voi perustaa erillisiä työryhmiä, joiden kustannuksista päätetään erikseen. Esimerkiksi VM digituen 2022 hakemiseen perustettiin erillinen työryhmä ja Joki ICT:ltä varattiin resurssia valmistelutyöhön. Kustannukset katettiin omistajaohjaukselle varatusta kehittämisrahasta.

## Nimeämispyyntö

2.5.2022

## Nimeämispyyntö

Jokaisella Joki ICT:n omistajalla on oikeus nimetä 1-3 edustajaa omistajaohjausryhmään. Pyydämme nimeämään organisaationne edustajat Joki ICT:n omistajaohjaukseen. Edustajan voi tarvittaessa vaihtaa ilmoittamalla muutoksesta. Edustajilla on tarpeen mukaan oikeus kutsua asiantuntijoita omasta organisaatiostaan osallistumaan asiantuntijan osaamisalueeseen liittyvän asian käsittelyyn.

Nimeämiset pyydetään ilmoittamaan Joki ICT:lle seuraaville henkilöille: Sami Krank ([sami.krank@jict.fi](mailto:sami.krank@jict.fi)) ja Merle Vilu ([merle.vilu@jict.fi](mailto:merle.vilu@jict.fi)).

Liitteenä tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirja ja organisaatorakenne, josta ilmenee omistajaohjauksen asema Joki ICT:ssä.

Yhteistyöterveisin

Sami Krank  
liiketoimintajohtaja  
[sami.krank@jict.fi](mailto:sami.krank@jict.fi)  
040 6460 240

## Varsinainen yhtiökokous

---

**Aika** 6.4.2022 klo 10.00

**Paikka** Etäkokous (Microsoft Teams)

### Läsnä

Haapajärvi, edustajana Unto Vesämäki	53 800 osaketta ja ääntä
Haapavesi, edustajana Eija Saarela	52 100 osaketta ja ääntä
JEDU, edustajana Arto Veikkola	100 osaketta ja ääntä
Kalajoki, edustajana Otso Juvonen	59 700 osaketta ja ääntä
Korpelan Voima, ed. Antti-Jussi Vahteala	100 osaketta ja ääntä
Kärsämäki, edustajana Tuukka Kuisma	20 900 osaketta ja ääntä
Nivala, edustajana Pekka Pääkkö	72 400 osaketta ja ääntä
Oulainen, edustajana Jarkko Korhonen	53 600 osaketta ja ääntä
PPKY Kallio, edustajana Urho Möller	100 osaketta ja ääntä
Pyhäjärvi, edustajana Sami Laukkanen	44 000 osaketta ja ääntä
Raahe, edustajana Kari Väyrynen	174 900 osaketta ja ääntä
Reisjärvi, edustajana Marjut Silvast	21 400 osaketta ja ääntä
Siikajoki, edustajana Matti Laakso	39 500 osaketta ja ääntä
Sote ky Saarikka, edustajana Aino Rajapolvi	100 osaketta ja ääntä
<u>Ylivieska, edustajana Joonas Yliluoma</u>	<u>86 600 osaketta ja ääntä</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>679 300 osaketta ja ääntä</b>

Läsnäolijoista Marjut Silvast liittyi kokoukseen asiakohdassa 6. Muista kuin kokousedustajista kokouksessa oli läsnä Joki ICT:n liiketoimintajohtaja Sami Krank.

### 1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti-Jussi Vahteala avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja väistyvänsä puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä kiitti yhtiötä pitkästä ja hyvästä yhteistyöstä.

### 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtajaksi valittiin Kari Väyrynen, sihteeriksi kutsuttiin Petri Kinnunen.

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

**PÄÄTÖS:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Kuisma ja Unto Vesämäki. Päätettiin, että mahdollisissa äänestyksissä pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

## Varsinainen yhtiökokous

---

### 4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan laaditusta ääniluettelosta läsnäolijat, heille annetut valtuutukset sekä muut valtuutukset toimia osakkeenomistajien puolesta. Vahvistetaan laadittu ääniluettelo.

**PÄÄTÖS:** Todettiin laaditusta ääniluettelosta läsnäolijat ja heille annetut valtuutukset. Kokouksessa oli läsnä 15 osakkeenomistajaa edustaen 679 300 osaketta ja ääntä, mikä on 82,35 % kaikista osakkailla olevista osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin laadittu ääniluettelo.

### 5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouskutsun lähettämisaikajankohta ja kokouskutsun sisältö sekä päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

**PÄÄTÖS:** Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetetty sähköpostilla osakkeenomistajille 29.3.2022. Todettiin yhtiökokous laillisesti kokoon kutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 6 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi laadittu esityslista.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 7 § Tilannekatsaus yhtiön toimintaan ja palveluihin

Käydään läpi yhtiön toimintaa vuonna 2021 sekä suunnitelmia vuodelle 2022.

**PÄÄTÖS:** Todettiin toimitusjohtajan läpikäymä tilannekatsaus esitellyksi. Keskustelussa pidettiin tärkeänä tietoturva-asiantuntijan aloitusta yhtiössä sekä panostusta palvelujen kehittämiseen.

### 8 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Käsitellään hallituksen laatima vuoden 2021 tilinpäätös (liitteenä) sekä tilintarkastuskertomus (valmistuu kokoukseen). Lisäksi käsitellään hallituksen laatima vapaaehtoinen toimintakertomus (liitteenä).

**PÄÄTÖS:** Todettiin toimitusjohtajan läpikäymä tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä näihin liittyvä toimintakertomus käsitellyiksi.

### 9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta.

**PÄÄTÖS:** Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2021 tilinpäätös hallituksen esittelemässä muodossa.

## Varsinainen yhtiökokous

---

### 10 § Toimenpiteet vahvistetun taseen mukaisesta tuloksesta

Tilikauden tulos osoittaa 100 243,53 Euroa tappiota.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin yksimielisesti kirjata tilikauden tappio edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

### 11 § Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettäneen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

**PÄÄTÖS:** Myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

### 12 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätetään hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavista kokouspalkkioista sekä tilintarkastajien palkkiosta.

Hallituksen kokouspalkkio vuonna 2021 on ollut 100 euroa/kokous, matkakustannukset on korvattu verottajan hyväksymien verottomien matkakustannusten korvausten mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio esitetyn laskun mukaan.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle kokouspalkkiota entisen käytännön mukaisesti 100 euroa/kokous.

Matkakustannukset korvataan verottajan hyväksymien verottomien matkakustannusten korvauksen suuruisena. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

### 13 § Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestys 3 §

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Vuonna 2021 on hallituksessa ollut kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin, että yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

## Varsinainen yhtiökokous

---

### 14 § Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseninä vuonna 2021 ovat olleet:

Hannu Kaartinen, Oulaisten kaupunki  
Erja Mattila, Raahen kaupunki  
Eija-Riitta Niinikoski, Nivalan kaupunki  
Mari Saari-Somero, Kalajoen kaupunki  
Pertti Severinkangas, Siikajoen kunta  
Juha Uusivirta, Haapajärven kaupunki  
Antti-Jussi Vahteala, Haapaveden kaupunki  
Joonas Yliluoma, Ylivieskan kaupunki

Varajäseninä ovat toimineet Teemu Haapala, Limingan kunta sekä Urho Möller, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin niin, että jäsenistä puolet eroaa vuosittain, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Erovuorossa varsinaisista jäsenistä ovat Erja Mattila, Pertti Severinkangas, Antti-Jussi Vahteala ja Joonas Yliluoma. Lisäksi Hannu Kaartinen ja Mari Saari-Somero ovat ilmoittaneet luopuvansa hallituksen jäsenyydestä.

**PÄÄTÖS:** Valittiin erovuorossa olleista Erja Mattila, Pertti Severinkangas ja Joonas Yliluoma uudelleen hallituksen jäseniksi. Antti-Jussi Vahtealan tilalle valittiin Kimmo Hinno. Hallituksen jäsenyydestä luopuneista Hannu Kaartisen tilalle valittiin Riikka Moilanen ja Mari Saari-Someron tilalle Anette Törmänen-Lindqvist. Varajäseneksi valittiin aiemmat eli Urho Möller ja Teemu Haapala. Toimitusjohtaja tarkistaa jälkimmäisen halukkuuden jatkaa varajäsenenä.

### 15 § Tilintarkastajien valinta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi on toistaiseksi valittu Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana Kari Knuuttila, KHT. Koska kyseessä on tilintarkastusyhteisö, ei yhtiöjärjestyksen mukaan tarvita varatilintarkastajaa.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin jatkaa toistaiseksi nykyisellä tilintarkastajalla.

### 16 § Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiön on kasvanut voimakkaasti ja kasvaa jatkossakin. Hallitus on avainasemassa yhtiön strategian, hallinnon ja talouden ohjaamisen sekä yhtiökokouksen päätösten toimeenpanon näkökulmasta. Yhtiön omistajapohjan laajentuessa nousevat keskeiseen asemaan myös periaatteet, jotka ohjaavat hallituksen kokoonpanoa ja hallituspaikkojen kiertoa.

## Varsinainen yhtiökokous

---

Useissa julkisomisteisissa organisaatioissa sekä markkinaehtoisissa yrityksissä on perustettu nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotuksen hallituksen lukumääräksi seuraavalle toimikaudelle, hallitukselle maksettaviksi pakkioiksi sekä hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä voi olla valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunta edustaa yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet ja määrittää, kuinka jäsenet valitaan.

**PÄÄTÖS:** Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti perustaa 3-henkinen nimitysvaliokunta. Sen jäseneksi valittiin Maria Sorvisto, Jarmo Vuolteenaho ja Antti-Jussi Vahteala.

### 17 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:25.

## Alla oleva dokumentti on digitaalisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien ja dokumenttien tiedot

### Dokumentti

<u>Joki ICT_yhtiökokous_060422_pöytäkirja.pdf</u>	1159c450bc0dbe6583bde7c7465fb6de86187901db7ff32dfe233a17208a00b6e3c8f600e39b8399541fa7e79073993111258e95fc98ddf07c89c5bb2b
Tiedosto	Tarkistesumma

### Allekirjoittajat

<u>kari.vayrynen@raahe.fi</u>	7.4.2022
Nimi	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti</i>	
<i>Allekirjoitustapa: Hyväksyntä</i>	
<u>petri.kinnunen@jict.fi</u>	7.4.2022
Nimi	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti</i>	
<i>Allekirjoitustapa: Hyväksyntä</i>	
<u>tuukka.kuisma@karsamaki.fi</u>	7.4.2022
Nimi	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti</i>	
<i>Allekirjoitustapa: Hyväksyntä</i>	
<u>unto.vesamaki@haapajarvi.fi</u>	7.4.2022
Nimi	Päivämäärä
<i>Tunnistautumistapa: sähköposti</i>	
<i>Allekirjoitustapa: Hyväksyntä</i>	

### Dokumenttien aitouden varmentaminen

Prosessin luontihetkellä kaikista allekirjoitukseen liitetyistä dokumenteista on laskettu tarkistesumma SHA-512 algoritmilla. Varmennuslinkki ohjaa sivulle jossa voitte selvittää onko hallussanne oleva dokumentti sama joka prosessiin on alun perin liitetty ja se jonka olette allekirjoittaneet.

<https://turva.jict.fi/verify.cgi?link=Clvk5Rcpri8FciI7OQTq6dLtQe4Xp5LZBpoVvyXHBCxwpWBT6U>

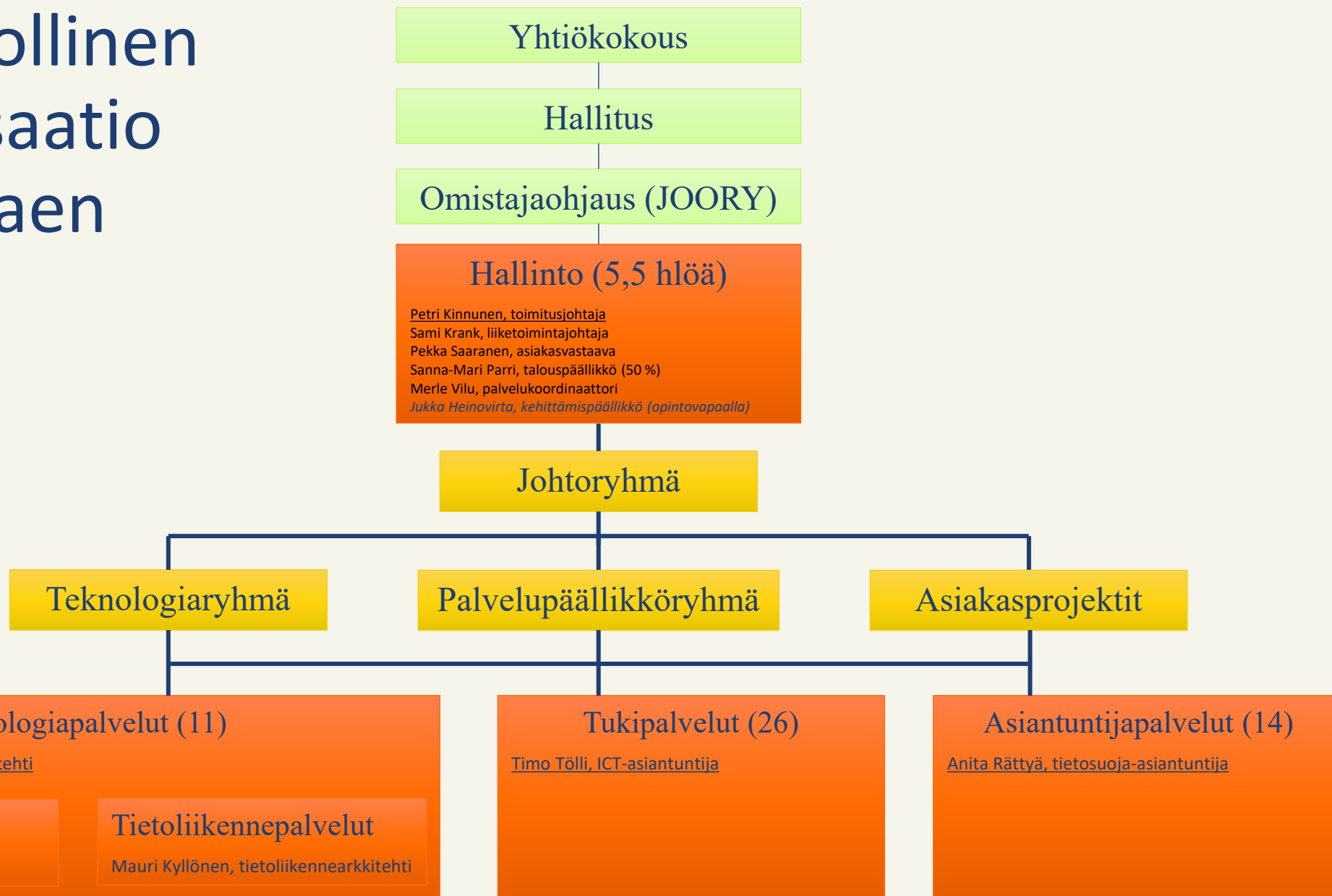


# JOKI ICT OY

#ParasPaikallinen

The logo for JOKI ICT, featuring the word "joki" in a lowercase, rounded font with a blue wave-like graphic above the 'i', followed by "ICT" in a bold, uppercase, sans-serif font.

# Hallinnollinen Organisaatio 1.4. alkaen



# Uusi ryhmäjaottelu

## Johtoryhmä

- Toimitusjohtaja, pj
- Liiketoimintajohtaja
- Asiakasvastaava
- Taluspäällikkö
- Osastojen vetäjät

## Palvelupäällikköryhmä

- Liiketoimintajohtaja, pj
- Palvelupäälliköt
- Asiakasvastaava
- Tietoturva-asiantuntija

## Teknologiaryhmä

- Tietoliikenne (Mauri), pj
- Konesali (Sami T)
- Järjestelmät (Markus)
- Asiantuntijapalvelu (Pauli)
- Tukipalvelut (Timo)
- Tietoturva-asiantuntija

## Asiakasprojektit

- Asiakasvastaava, pj
- Osastojen vetäjät
- Projektipäälliköt

### Vastuualueet

- Strateginen suunnittelu ja toteutus
- Operatiivisen toiminnan johtaminen
- Viestinnän koordinointi
- Sisäisen kehittämisen johtaminen
  - Tiedonhallinta
  - Prosessit
  - Tietosuoja
  - Tietoturva
- Juoksevat asiat

Kokoontuu kerran viikossa  
(joka perjantai-iltapäivä)

### Vastuualueet

- Strategian jalkauttaminen palveluihin
- Palvelutuotannon koordinointi
- Sisäinen kehittäminen
- Juoksevat asiat

Kokoontuu kerran kuussa

### Vastuualueet

- Teknologia-avainalueet
- Teknologia-alustojen kehittäminen
- Muut teknologiaan liittyvä sisäinen kehittäminen
- Tietoturva

Kokoontuu kerran kuussa

### Vastuualueet

- Projektisalkun hallinta
- Osastot ylittävien asiakasprojektien hallinta
  - Resursointi
  - Aikataulutus
  - Hand overs
- Laatupalaveriinhin valmistautuminen

Kokoontuu kerran viikossa tai tarpeen mukaan