1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Waltti Solutions Oy (jäljempänä ”Yhtiö”), ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on henkilöliikenteessä ja muissa julkisyhteisöjen järjestämissä palveluissa käytettävien tietokoneohjelmistojen ja tietojärjestelmien valmistus, hankkiminen, kehittäminen ja hallinnointi sekä siihen liittyvä palveluiden tuottaminen, myynti, koulutus ja konsultointi. Yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen maksuliikenteestä, clearingtoiminnoista ja matkustajien maksaneisuuden tarkastamisesta asiakastietojen hallinnasta sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Yhtiö toimii osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, ”Erityisalojen hankintalaki”) soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa. Yhtiön toiminta järjestetään siten, että Erityisalojen hankintalain sidosyksikköasemalle asettamat edellytykset täyttyvät.

Yhtiö voi omistaa, hallita, myydä ja vuokrata toimialallaan käytettäviä laitteita, kiinteistöjä, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan omakustannusperiaatteella toimien edistää tietojärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja hankintaa, tehdä joukkoliikennettä edistävää asiantuntijatyötä sekä aikaansaada osakkailleen säästöä yhteistoiminnan myötä.

3§ Osakkeet

Yhtiössä on yksi osakesarja, joka tuottaa yhden äänioikeuden osaketta kohden. Vain liikenteen palveluita koskevassa laissa mainitut EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, muut Erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvaa toimintaa harjoittavat hankintayksiköt ja yhtiö itse voivat omistaa yhtiön osakkeita.

Yhden osakkaan omistusosuus voi olla enintään 49,9 prosenttia osakkeista ja äänivallasta.

4§ Muutokset yhtiön osakkeiden omistuksessa, osakkaiden toimialueissa, toimivallassa ja toiminnan laajuudessa

Muutokset, jotka tapahtuvat osakkeiden omistuksessa, osakkaiden toimivallassa, toimialueessa tai toiminnan laajuudessa voidaan ottaa huomioon keskinäisillä osakekaupoilla tai suunnatuilla osakeanneilla taikka niin, että yhtiö lunastaa osakkeita itselleen.

5§ Osakkaan oikeus palveluihin ja vastuu kustannuksista

Kullakin osakkaalla on korvausta vastaan oikeus saada yhtiöltä käyttöönsä yhtiön toimialan mukaisia palveluja. Korvaus määräytyy yhdenvertaisilla perusteilla, ottaen huomioon myös palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt.

Kustannukset kohdistetaan käyttäjille palvelun käyttövolyymiin perustuvalla erikseen määriteltävillä jakoperusteilla, jotka ovat mahdollisimman kustannusvastaavia ja objektiivisia. Jos osakas ei käytä mitään osaa yhtiön ohjelmistoista, tietojärjestelmistä tai palveluista, osakkaan ei tarvitse vastata yhtiön kustannuksista.

Jos jotain ohjelmistoa tai tietojärjestelmää taikka sen osaa tai yhtiön tuottamaa palvelua käyttää vain osa yhtiön osakkaista, jaetaan kustannukset tältä osin vain kyseisen osan tai palvelun käyttäjille käyttövolyymien tai saadun hyödyn suhteessa. Korvaukset käytetään ensisijaisesti yhtiön käyttö-, kehittämis- ja investointikustannusten kattamiseen.

6§ Hallitus ja hallintosääntö

6.1

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito tai vahva liiketaloudellinen tai it-alan osaaminen ja kokemus.

6.2

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6.3

Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja keskeisimpiin päätöksiin.

7§ Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus voi tarvittaessa nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkaeduista ja muista työsuhteen ehdoista.

8§ Yhtiön edustaminen ja prokuristit

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

11§ Yhtiökokouskutsu ja -paikkakunta

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään neljä (4) viikkoa sekä ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa joko yhtiön kotipaikkakunnalla tai minkä tahansa yhtiön osakkeenomistajan kotipaikkakunnalla Suomessa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12§ Varsinainen yhtiökokous

12.1

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

12.2

Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

12.3

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

- tilinpäätös
- tilintarkastuskertomus; sekä

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- nimitystoimikunnan esityksestä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen varajäsenten valinnasta
- tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta
- nimitystoimikunnan esityksestä nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, sekä palkkioista.
- ohjausryhmien asettamisesta ja tehtävien määrittämisestä
- nimitystoimikunnan esityksestä ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta
- muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

13§ Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Yhtiökokouksessa osakkaiden äänivalta jakautuu kokouksessa edustettuna olevien osakkeiden tuottamien äänimäärien suhteessa kuitenkin siten, että yhden osakkaan ääniosuus yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista voi olla enintään 49,9 prosenttia. Yhtiökokouksessa on jokaisella osakkaalla yksi edustaja, joka käyttää osakkaan äänivaltaa.

14§ Suostumus- ja lunastuslauseke

Osakkeita ei saa myydä tai muutoin luovuttaa ilman yhtiön hallituksen suostumusta.

Mikäli osakas aikoo luovuttaa omistamansa osakkeet tai osan niistä edelleen, osakkaan tulee viipymättä antaa yhtiön hallitukselle ja, jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtajalle osakkeiden luovutusta koskeva kirjallinen siirtoilmoitus. Siirtoilmoituksen tulee sisältää tiedot saannosta (saannon laji, luovuttaja ja vastaanottaja, vastaanottajan yhteystiedot, siirron kohteina olevien osakkeiden numerot ja lukumäärä sekä kauppahinta tai ilmoitus siitä, että saanto on vastikkeeton).

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta osakkeiden alkuperäisellä merkintähinnalla. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

15§ Varojen jako

Koska yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ellei yhtiökokous neljän viidesosan (4/5) määräenemmistöllä toisin päätä. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon. Yhtiön taloudellisen toiminnan ylijäämä käytetään ensisijaisesti yhtiön omistamien tai hallitsemien järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kestävän kehityksen mukaisen liikkumisen edistämiseen.

Kun yhtiön varoja jaetaan osakkaille SVOP-rahastosta tai alentamalla osakepääomaa, varat jaetaan osakkeenomistajille omistusosuuksien suhteessa.

Kun yhtiön varoja jaetaan osakkaille yhtiön omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla, jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittaviksi tai lunastettaviksi päätettyjen osakkeiden omistusosuuksien ja päätettyjen hankintahintojen suhteessa.

Yhtiötä purettaessa mahdollisesti jäljelle jäävät nettovarat jaetaan osakkaiden kesken osakeomistuksen suhteessa. Nettovaroja määriteltäessä ja jaettaessa huomioidaan myös yksittäisten osakkaiden rahoittamat investoinnit ja muu toiminnan rahoitus, jos pelkkään osakeomistukseen perustuva jako johtaisi epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen.