Waltti Solutions Oy:n yhtiöjärjestys

Allekirjoitettavaksi tuleva yhtiöjärjestys (11.9.2026) korvaa nykyisen, kaupparekisteriin merkityn yhtiöjärjestyksen (viimeisin rekisteröinti 11.9.2025). Taustalla on yhtiön hallintomallin kokonaisuudistus, joka näkyy myös osakassopimuksessa ja uudessa hallintosäännössä. Alla ovat tiivistetysti tärkeimmät sisällölliset muutokset — kyseessä ei ole tyhjentävä juridinen analyysi, vaan yleiskatsaus allekirjoituspäätöksen tueksi.

1. Toimialakuvaus täydentyy

Vanha, yleiskielinen kuvaus yhtiön IT-toimialasta säilyy sellaisenaan, mutta rinnalle on lisätty uusi kappale, jonka mukaan yhtiö toimii osakkaidensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä erityisalojen hankintalain mukaisesti, sekä velvoite järjestää toiminta niin, että lain sidosyksikköedellytykset täyttyvät. Tämä vahvistaa yhtiön oikeudellista asemaa julkisissa hankinnoissa.

2. Kuka voi omistaa yhtiön osakkeita

Aiempi väljä muotoilu "muut julkisyhteisöt" täsmentyy muotoon "muut erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvat hankintayksiköt".

3. Hallituksen koko kiinnitetään

Hallituksen koko muuttuu vaihtelevasta 7–9 jäsenestä kiinteäksi yhdeksäksi (9) jäseneksi, ja varajäsenten määrä nousee kolmesta neljään (4).

4. Nimitystoimikunta ja ohjausryhmät kirjataan yhtiöjärjestykseen

Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi maininta yhtiökokouksen hyväksymästä hallintosäännöstä, joka sääntelee osakkeenomistajien vaikuttamista nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Nämä toimielimet eivät esiinny nykyisessä yhtiöjärjestyksessä lainkaan. Samalla varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle tulee kaksi uutta päätösasiaa: nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien asettaminen, jäsenet ja palkkiot. Hallituksen kokoonpanoesitys tulee jatkossa nimitystoimikunnalta.

5. Yhtiökokous voidaan pitää kokonaan etänä

Hallitus voi jatkossa päättää, että yhtiökokous järjestetään kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa, osakeyhtiölain mukaista etäosallistumista hyödyntäen.

6. Tilintarkastajaa koskeva vaatimus kevenee

Vaatimus siitä, että tilintarkastajan on oltava nimenomaan Keskuskauppakamarin hyväksymä henkilö tai yhteisö, poistuu. Lisäksi varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.