

## Edustajan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n toimielimiin

1419/00.00.02.01/2022

### Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.06.2023 § 68

**Valmistelija:** apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Waltti Solutions Oy:n (entiseltä nimeltään TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.6.2023. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 3,6 %. Yhtiön suurimmat osakkeen omistajat ovat Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymä (HSL) sekä Tampereen ja Turun kaupungit. 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 pääasiassa osakkailleen. Yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen maksuliikenteestä, clearingtoiminnoista ja matkustajien maksaneisuuden tarkastamisesta sekä asiakastietojen hallinnasta.

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokous 7.6.2023 on valinnut yhtiön hallituksen varajäseneksi Kouvolan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikan.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 30.8.2021 on nimennyt kuluvalle valtuustokaudelle Waltti Solutions Oy:n yhtiökokousedustajaksi Petri Vainikan. Vainikan hallituksen varajäsenyydestä johtuen yhtiökokousedustaja on tarkoituksenmukaista vaihtaa.

Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2022, tilintarkastuskertomus 2022, yhtiökokouksen esityslista, osakasluettelo ja kaupparekisteriote ovat **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

#### **Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Waltti Solutions Oy:n tilinpäätöksen 2022 ja Petri Vainikan valinnan hallituksen varajäseneksi. Elinvoimajaosto päättää, että Waltti Solutions Oy:n yhtiökokousedustajaksi nimetään kuluvan valtuustokauden loppuun asti kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva.

#### **Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---