

**Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Waltti Solutions Oy:n yhtiökokoukseen 7.6.2024 ja edustajan nimeäminen Waltti Solutions Oy:n toimielimeen**

7051/00.00.02.01/2024

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 14.05.2024 § 43**

**Valmistelija:** kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Waltti Solutions Oy:n (entiseltä nimeltään TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy) suurimmat osakkeen omistajat ovat Helsingin Seudun Liikenne –kuntayhtymä (HSL) sekä Tampereen ja Turun kaupungit. Kouvolan kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 3,6 %. 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.

Kouvolan kaupungin joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka on ollut Waltti Solutions Oy:n hallituksen varajäsen yhtiökokouksesta 7.6.2023 lähtien.

Waltti Solutions Oy:n osakassopimuksen 7 § yli 8 %:n omistusosuuden perusteella hallituspaikkojen haltijat ovat Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit. Tämän lisäksi hallituksen kiertojärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen 28.5.2024 jälkeen alkavalla kaudella hallituspaikkoihin oikeutettuja kaupunkeja ovat Lahti, Hämeenlinna, Kouvola, Tornio ja Raasepori. Varajäsenpaikat kaudella 2024–2025 ovat kiertojärjestyksen mukaan Jyväskylän ja Lappeenrannan kaupungeilla.

Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, tilintarkastuskertomus 2023 ja yhtiökokouskutsu 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 antaa yhtiökokousedustajalle omistajaohjauksen, että Waltti Solutions Oy:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2023 voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päättää nimetä joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikan hallitusjäsenehdokkaaksi.

**Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:**

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

---