

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Waltti Solution Oy:n yhtiökokoukseen 2.6.2026

893/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 19.05.2026 § 85

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

Yhteenveto

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 käytettä-vien 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 Solution Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 2.6.2026. Yhtiökokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään: tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2025, tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten palkkiot, hallituksen jäsenten valinta, tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valinta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekuelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

2. toimii konserniohjeen mukaisesti konserniohjaus tehtävissä ja antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa.
3. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.
4. nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
5. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Waltti Solution Oy:n yhtiökokouskutsu, tilinpäätös 2025 ja tilintarkastuskertomus 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 elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa:

- Tilintarkastuskertomuksen lausunto on vakiomuotoinen eikä tilintarkastuskertomusta ole mukautettu ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 voidaan vahvistaa yhtiökokouksessa.
- Päätetään tilikauden 2025 tuloksen käsitteleminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Kouvola on erovuorossa hallituspaikalta, joten Kouvola ei esitä hallitusjäsen ehdokkaita.
- Hyväksytään suurimman osakkeenomistajan esitykset palkkioiksi hallitukselle ja tilintarkastajalle sekä valinta tilintarkastajaksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
