

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n
osakassopimus

5.12.2017

(korvaa aiemman 17.5.2013 allekirjoitetun sopimuksen)

Johdanto

Allekirjoittaneet TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n (Y-tunnus 2560184-9, jäljempänä ”Yhtiö”) kaikki osakkaat ovat solmineet tämän Yhtiön yhtiöjärjestystä täydentävän osakassopimuksen.

Tämä sopimus korvaa aikaisemman 17.5.2013 allekirjoitetun osakassopimuksen.

Osakkaiden tarkoituksena on sopia tällä osakassopimuksella Yhtiön toimintaperiaatteista, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden. Jos yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat joltakin osin ristiriitaisia, osakassopimus on ensisijainen osakkaiden välisissä oikeussuhteissa.

Ensimmäisessä tämän osakassopimuksen allekirjoittamista seuraavassa yhtiökokouksessa hyväksytään tämä sopimus soveltuvilta osiltaan myös Yhtiötä sitovaksi.

1 Sopimusosapuolet

- 1.1 Hämeenlinnan kaupunki
- 1.2 Imatran kaupunki
- 1.3 Joensuun kaupunki
- 1.4 Jyväskylän kaupunki
- 1.5 Kajaanin kaupunki
- 1.6 Kemin kaupunki
- 1.7 Kokkolan kaupunki
- 1.8 Kotkan kaupunki
- 1.9 Kouvolan kaupunki
- 1.10 Kuopion kaupunki
- 1.11 Lahden kaupunki
- 1.12 Lappeenrannan kaupunki
- 1.13 Mikkelin kaupunki
- 1.14 Oulun kaupunki
- 1.15 Porin kaupunki
- 1.16 Rovaniemen kaupunki
- 1.17 Savonlinnan kaupunki
- 1.18 Seinäjoen kaupunki
- 1.19 Tampereen kaupunki
- 1.20 Turun kaupunki
- 1.21 Vaasan kaupunki
- 1.22 Salon kaupunki
- 1.23 Suomen valtio
- 1.24 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL)
- 1.25 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy

1.1-1.24 jäljempänä kukin erikseen ”Osakas” ja kaikki yhdessä ”Osakkaat”.

1.1.-1.25 jäljempänä kukin erikseen ”Sopimusosapuoli” ja kaikki yhdessä ”Sopimusosapuolet”.

Sopimusosapuolet toteavat, että Yhtiö on lunastanut 17.11.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla siihen saakka Suomen valtion omistamat osakkeet, lukuun ottamatta 3,33%:n osuutta, joka lunastetaan 29.6.2018. Sopimusosapuolet ovat samalla sopineet, että valtion aluehallintoviranomaisten eli ELY-keskusten ja puolustusvoimien kanssa tehdyt palvelusopimukset joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä ja myös palveluiden toimittaminen jatkuvat niin kauan, kuin kaikki Suomen valtion omistamat osakkeet on lunastettu. Tämän jälkeen palveluiden toimittamisen jatkamisesta ELY-keskuksille ja puolustusvoimille voidaan sopia erikseen. Uuteen perustettavaan maakuntahallintoon kuuluvien maakuntien mahdollinen liittyminen yhtiön osakkaiksi ja palveluiden käyttäjiksi toteutetaan osakeanneilla ja palvelusopimuksilla

2 Yhtiön tarkoitus ja toimiala

2.1

Yhtiö on liikenteen toimivaltaisten viranomaisten ja julkisyhteisöjen yhteinen IT palvelu-, hankinta- ja kehitysyhtiö, jonka tarkoitus on omakustannusperiaatteella toimien joko itse tai yhteistyökumppaneiden avulla hankkia, ylläpitää, kehittää ja hallinnoida yhteisiä henkilöliikenteen lippu- ja maksu- sekä informaatiojärjestelmiä, ja myös muita henkilöliikenteen ja liikkumispalveluiden järjestämiseksi tarvittavia sovelluspalveluita (jäljempänä "Järjestelmä") osakkailleen sekä muille Järjestelmän käyttäjille. Erikseen sovittaessa yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen matkalippujen myynnistä, rahaliikenteestä ja clearingtoiminnoista sekä asiakastietojen hallinnasta.

2.2

Yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, ellei yhtiökokous neljän viidesosan (4/5) määränemmistöllä toisin päättä. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman, yhtiöjärjestyksessä mainitun toimialan mukaisen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

2.3

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskeissa säädöksissä tarkoitettuna omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

2.4

Yhtiön toimiala on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö voi toimintaansa varten mm. omistaa, hallita, ostaa, myydä ja vuokrata henkilöliikenteessä käytettäviä maksu- ja lukulaitteita, muita laitteita, kiinteistöjä, rakennuksia, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa ja olla sitä kautta osakkaana myös muissa yhtiöissä siten, kuin yhtiökokouksessa erikseen päätetään.

3 Yhtiön ansaintamalli ja arvonluontiperiaatteet

3.1

Yhtiö kattaa kustannuksensa ja rahoittaa investointinsa Järjestelmän ja tarjoamiensa palveluiden käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla. Koska Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena osakkaidensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ei ole voiton tavoittelu, Yhtiö ei tämän vuoksi sisällytä perimiinsä maksuihin merkittävää voittomarginaalia, mutta voi maksuissaan varautua kuitenkin järjestelmänsä ja palveluidensa kehittämiseen ja uudistamiseen siten, kuin erikseen sovitaan.

3.2

Yhtiö voi myydä Järjestelmän käyttöoikeutta sekä clearing- ja muita palveluita myös muille tahoille kuin Osakkailleen, mutta kuitenkin vain siinä määrin, ettei yhtiö menetä sidosyksikköasemaansa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi muut julkisyhteisöt tai ne kunnat, jotka eivät kuulu toimivaltaisten liikenneviranomaisten toimialueisiin taikka ns. markkinaehtoiset joukkoliikennetoimijat. Osakkaat eivät saa myydä Järjestelmää ja siihen liittyviä palveluita eteenpäin.

3.3

Yhtiöön ei kerätä liiketoiminnan normaalin käyttöpääomatarpeen, kehittämistarpeen ja investointitarpeen ylittävää kassaa. Jos vain osa yhtiön osakkaista haluaa kehittää palveluita tai jotain osaa tai ominaisuutta järjestelmästä pidemmälle, on heillä siihen oikeus. Asianomaiset osakkaat vastaavat tällöin kehittämiskustannuksista. Hyvitysmaksuista tilanteesta jossa muut osakkaat haluavat myöhemmin käyttää em. uusia palveluita, osia tai toimintoja, määrätään myöhemmin tässä sopimuksessa kohdassa 5.4.

4 Vastuu yhtiön kustannuksista

4.1

Järjestelmän käyttäjät vastaavat Järjestelmän palvelumaksuista ja muista käyttö-, ylläpito ja kehittämiskustannuksista sekä Yhtiön muista vuosittaisista kustannuksista. Siltä osin, kuin perittävät korvaukset eivät kata yhtiön kustannuksia, voidaan osakkailta periä ylimääräisiä maksuja siten, kuin yhtiön hallitus päättää.

4.2

Kustannusten jako käyttäjien kesken ei perustu yhtiön osakkeiden omistususuuksiin, vaan kustannukset kohdistetaan Järjestelmän tai sen osan tai palveluiden käyttäjille käyttövolymien tai käyttäjien saamaan hyötyyn perustuvilla erikseen määriteltävillä jakoperusteilla, jotka ovat mahdollisimman kustannusvastaavia ja objektiivisia. Järjestelmän perusosan, joka tarkoittaa lähtökohtaisesti kaikilla käyttäjillä käytössä olevaa palvelualustaa, osalta jakoperuste on kunkin viranomaisen tai käyttäjän järjestämässä henkilöliikenteessä Järjestelmään rekisteröityneiden nousujen lukumäärä. Nousujen eli tehtyjen matkojen määrä eroaa myytyjen lippujen määrästä siinä, että kulkuneuvon vaihtaminen samalla lipulla aiheuttaa kaksi nousua, mutta vain yhden lipun myynnin.

4.3

Yhtiön yleis- ja palkka- ja kehityskustannukset sekä poistot kohdistetaan lähtökohtaisesti Järjestelmän perusosan kustannuksiksi.

4.4

Jos jotain Järjestelmän osaa tai lisäpalvelua käyttää vain osa käyttäjistä, tämän palvelun kustannukset jaetaan vain kyseisen osan tai palvelun käyttäjille käyttövolymien tai käyttäjien saaman hyödyn suhteessa. Yhtiön johto tai tarvittaessa hallitus määrittelee tällaisissa tilanteissa soveltuvimman jakoperusteen kustannusten kohdistamiseen tällaisen Järjestelmän osan tai lisäpalvelun käyttäjille.

4.5

Jos Osakas ei käytä mitään osaa Järjestelmästä tai palveluista, Osakkaan ei tarvitse vastata Yhtiön kustannuksista.

4.6

Mikäli käyttäjä laiminlyö toistuvasti maksuvelvollisuutensa Yhtiötä kohtaan eikä huomautuksista huolimatta korjaa toimintaansa, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa käyttäjän käyttöoikeus Järjestelmään kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti käyttäjälle.

5 Yhtiön investointiperiaatteet ja rahoitusmalli

5.1

Tässä kappaleessa investoinneilla tarkoitetaan myös Järjestelmän ja palveluiden kehittämisestä syntyviä investoinnin kaltaisia kertaluonteisia kustannuksia, joita Järjestelmän toimittaja tai vastaava yhteistyökumppani ei jaksota useamman vuoden aikana maksettaviksi.

5.2

Yhtiön investoinnit, joita ei rahoiteta yhtiön varoista tai yhtiön ottamalla lainalla, peritään Järjestelmän käyttäjiltä ensisijaisesti omistususuuksien suhteessa. Tämä koskee sekä kaikille käyttäjille kohdistettavia Järjestelmän perusosaa koskevia kertaluonteisia kehityskustannuksia, että vain joidenkin käyttäjien käyttöönsä haluamien lisäominaisuuksien rakentamisesta aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia. Jälkimmäisessä tapauksessa maksuosuudet jaetaan vain investointiin osallistuvien käyttäjien kesken omistususuuksien suhteessa. Hallitus voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen yleisperiaatteeseen investointien maksuosuuksien määräytymisestä omistususuuksien suhteessa — esimerkiksi jos joku käyttäjistä ei ole Yhtiön osakas tai jonkun osakkaan arvioitu osuus kehitettävän järjestelmän, sen osan taikka palvelun käytöstä poikkeaa selvästi osakkaan omistususuudesta.

5.3

Jos lisäominaisuuden käyttöönsä haluavat käyttäjät edustavat vähintään 2/3 Yhtiön osakekannasta, lisäominaisuus tulee automaattisesti osaksi Järjestelmän perusosaa. Tällöin kertaluonteiset kehityskustannukset jaetaan lähtökohtaisesti kaikkien Järjestelmän käyttäjien kesken, ensisijaisesti omistusosuuksien suhteessa.

5.4

Jos joku käyttäjä haluaa ottaa "edelläkävijäkäyttäjien" rahoittaman lisäominaisuuden myöhemmin käyttöön, uuden käyttäjän täytyy maksaa hyvitysmaksuja kertaluonteisen alkuinvestoinnin maksaneille käyttäjille. Hyvitysmaksun suuruus vastaa käyttäjän laskennallista maksuosuutta, jos se olisi osallistunut alkuperäiseen investointiin. Maksu maksetaan alkuinvestoinnin maksaneille käyttäjille kertasuorituksena tai vaiheittain näiden investointiosuuksien suhteessa. Lisäominaisuuden uuden käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse osallistua lisäominaisuuden ylläpito-, käyttö- tai muihin vastaaviin kustannuksiin, jotka ovat realisoituneet ennen kuin uusi käyttäjä ottaa ominaisuuden käyttöön.

5.5

Yritys ei lähtökohtaisesti nosta korollisia lainoja rahoittaakseen Järjestelmän ja palveluiden kehittämisestä syntyviä investointikustannuksia, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. (ks. 5.1.)

6 Yhtiön omistus

6.1

Yhtiön osakkeita voi omistaa vain liikenteen palveluita koskevassa laissa mainitut EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, muut julkisyhteisöt, kuten kunnat ja maakunnat sekä Yhtiö itse.

6.2

Osakkaiden omistusosuudet on yhtiön perustamisvaiheessa määritelty toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden asukaslukujen suhteessa. Asukaslukuna on käytetty kaikille Osakkailla Osakkaan liittymisajankohdasta riippumatta Väestörekisteri-keskuksen julkistamia kuntakohtaisia väkilukuja per 31. 12.2012.

Osakkaiden omistusosuuksia voidaan muuttaa vastaamaan paremmin toimialueen henkilöliikenteen matkustajanousujen määrää tai osakkaan käyttämien palveluiden suhteellista osuutta. Muutos toteutetaan Sopimusosapuolten välisillä osakekaupoilla sekä tarvittaessa suunnatuilla osakeanneilla.

HSL:n, joka osakassopimuksen allekirjoitushetkellä ei käytä yhtiön palveluita, omistusosuus tulee olemaan kuitenkin sama määrä yhtiön osakkaita, kuin mitä Suomen valtio oli yhtiötä perustettaessa merkinnyt.

6.3

Jos Osakkaan toimialueen matkustuksen määrä tai palveluiden käyttö kasvaa esimerkiksi kuntaliitoksen myötä, Osakkaalle voidaan yhtiökokouksen päätöksellä suunnata osakeanti, jossa Osakas merkitsee lisäosakkeita matkustuksen määrän tai palveluiden käytön lisäyksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake. Matkustuksen tai palveluiden käytön vähentyessä Yhtiö voi hallituksen päätöksellä ostaa Osakkaalta osakkeita muutoksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake (0,08 €/osake).

6.4

Yhden Osakkaan yhteenlaskettu omistusosuus tai määräysvalta ei voi ylittää 49,9 %:ia Yhtiön osakekannasta tai äänivallasta.

6.5

Hallitus päättää periaatteista, joilla Yhtiö voi myydä palveluitaan osakaskuntansa ulkopuolelle pitäen huolta, että Yhtiön sidosyksikköasema säilyy. Osakaskunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävistä käyttökustannuksista sovitaan erillisin sopimuksin.

7 Yhtiön hallitus

7.1

Sopimusosapuolet sitoutuvat käyttämään osakkeisiinsa liittyvää äänioikeutta siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan 7—9 jäsentä ja kaksi (2) 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. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

7.2

Osakkailla, joilla on varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetkellä vähintään 25,0 prosentin omistusosuus, on oikeus kahteen hallituspaikkaan. Osakkailla, joilla on varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetkellä vähintään 8,0 prosentin omistusosuus, on oikeus yhteen hallituspaikkaan.

7.3

Jäljelle jäävien hallituspaikkojen jakamista varten menetellään niin, että muut kuin kohdassa 7.2 tarkoitetut Osakkaat jaetaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetken mukaisten kokonaisomistusten perusteella kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kuusi Yhtiön osakkeita eniten omistavaa Osakasta (jättäen huomioimatta edellisessä kohdassa tarkoitetut Osakkaat). Toiseen ryhmään kuuluvat muut Osakkaat.

7.4

Loput hallituspaikat jaetaan tasan kohdassa 7.3 mainittujen kahden ryhmän kesken. Yhtiökokouksen täytyy päättää hallituksen jäsenmäärä sellaiseksi, että hallituspaikkojen määrä menee ryhmien kesken tasan. Lisäksi kumpikin ryhmä nimeää yhden varajäsenen. Yhtiön hallitukseen ei valita muita jäseniä ilman Osakkaiden yksimielistä päätöstä. Osakkaat voivat ryhmien sisällä päättää myös toisenlaisista kiertoperiaatteista.

7.5

Mikäli kohdassa 7.3 tarkoitettu ryhmä ei pääse yksimielisyyteen siitä, ketkä he nimeävät valittaviksi hallituksen jäseniksi, valitaan tästä ryhmästä nimettävät hallituksen jäsenet äänestyksellä. Ryhmä asettaa ehdokkaat äänestystä varten. Äänestykseen osallistuvat kaikki yhtiökokouksessa edustettuina olevat Osakkaat. Osakkaiden äänimäärät määräytyvät Osakkaiden omistamien Yhtiön osakkeiden tuottamien äänimäärien perusteella. Ryhmästä valittaviksi hallituksen jäseniksi nimetään äänestyksessä eniten ääniä saaneet. Äänestys järjestetään Yhtiön yhtiökokouksessa Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.

7.6

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Samat henkilöt voivat toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta. Yhtiön hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Kullakin hallituksen varsinaisella jäsenellä on oikeus kutsua koolle hallituksen kokous käsittelemään kokouskutsussa yksilöityä asiaa noudattaen seitsemän (7) päivän vähimmäiskutsuaikaa. Kaikkien hallituksen jäsenten antamalla suostumuksella kokous voidaan pitää myös lyhyemmällä kutsuajalla.

7.7

Kukin Osakas huolehtii ja vastaa siitä, että sen hallitukseen nimeämät jäsenet toimivat tämän osakassopimuksen mukaisesti eivätkä tee sellaista päätöstä tai ryhdy sellaiseen toimenpiteeseen, joka olisi ristiriidassa tämän osakassopimuksen kanssa.

8 Päätöksenteko yhtiökokouksessa ja hallituksessa

8.1

Yhtiökokouksessa Osakkaiden äänivalta jakautuu edustettuna (paikalla) 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.

8.2

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään osakeyhtiölain mukaisesti joko yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai määräenemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä lukuun ottamatta kohdassa 8.3 esitetyjä poikkeustapauksia. Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, jota useammat äänestäjät ovat kannattaneet, tai äänestäjienkin luvun ollessa tasan ratkaisee arpa.

8.3

Seuraavista asioista päättäminen yhtiökokouksessa edellyttää vähintään 4/5 enemmistöä yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja osakkeista:

- (i) Yhtiön yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen muuttaminen
- (ii) Osakepääoman korottaminen tai alentaminen
- (iii) Osakkeisiin oikeuttavan optio-oikeuden tai muun osakeyhtiölain tarkoittaman erityisen oikeuden antaminen
- (iv) Takauksen tai vakuuden antaminen muun kuin Yhtiön velasta tai vastuusta
- (v) Yhtiöjärjestyksen toimialan mukaisen Yhtiölle merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen, myyminen, vuokraaminen tai lopettaminen
- (vi) Yhtiön tai sen merkittävän omaisuuserän luovuttaminen, myyminen tai vuokraaminen
- (vii) Merkittävän sopimuksen tai liiketoimen tekeminen yhtiön Osakkaan tai Osakkaan läheisen tahon kanssa
- (viii) Sulautumisesta tai jakautumisesta päättäminen
- (ix) Yhtiön asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan
- (x) Yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn hakeutuminen
- (xi) Yhtiön purkaminen
- (xii) Hallituksen valtuuttaminen päättämään edellä tässä sopimuskohdassa tarkoitetusta toimesta

8.4

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään paikalla olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä — äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa.

8.5

Hallituksen jäsenen täytyy tavoitella Yhtiön etua ja tuoda päätöksenteossa mahdolliset itseään koskevat esteellisyyssnäkökohdat esiin sekä tarvittaessa jäävätä itsensä päätöksenteosta hallituksessa.

8.6

Hallitus edustaa Yhtiötä. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden Yhtiön edustamiseen.

9 Osakkeiden luovuttaminen ja lunastaminen

9.1

Osakkeiden luovutuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa Yhtiön osakkeiden millä tahansa tavalla, mukaan lukien sulautuminen, jakautuminen ja lahjaluovutukset, tapahtuvaa luovutusta uudelle omistajalle riippumatta siitä onko uusi omistaja Osakas vai ei. Mikäli Osakkaan määräysvallassa tai omistusrakenteessa tapahtuu olennaisia muutoksia, rinnastetaan määräysvallan vaihtuminen Yhtiön osakkeiden luovutukseen.

9.2

Luovutuksena ei kuitenkaan pidetä tapauksia, joissa osake siirtyy, kun kaksi tai useampia Osakkaita sulautuu keskenään.

9.3

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

9.4

Mikäli Osakas aikoo luovuttaa omistamansa osakkeet tai osan niistä edelleen, Osakkaan tulee viipymättä antaa Yhtiön hallitukselle 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).

9.5

Osakkeita luovuttavan Sopimusosapuolen on aina aikomansa luovutuksen yhteydessä sovittava siitä, että luovutuksen saaja sitoutuu liittymään tähän osakassopimukseen, mikäli saa osakkeet omistukseensa. Jos sitoumusta ei ole saatu, hallituksen tulee evätä suostumus osakkeiden luovutukseen.

9.6

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake kolmen (3) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksen vastaanottamisesta maksamalla osakkeesta alkuperäinen merkintähinta (0,08 €/osake). Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

9.7

Mikäli Yhtiö ei ilmoita määräajassa haluaan käyttää tämän kohdan mukaista lunastusoikeuttaan, on osakkeet luovuttavalla Sopimusosapuolella oikeus luovuttaa osakkeet, jos luovutuksen saaja on sitoutunut tämän osakassopimuksen osapuoleksi. Siirron saajasta ei voi tulla osakkeenomistajaa ennen kuin saaja on sitoutunut Yhtiön osakassopimukseen.

9.8

Yhtiön osakkeen siirtyessä uudelle osakkeenomistajalle siirronsaaja on siirtäjän ohella vastuussa kaikkien yhtiöjärjestykseen ja tähän osakassopimukseen perustuvien osakkeita koskevien velvoitteiden täyttämisestä Yhtiötä kohtaan siltä osin, kuin velvoitteet perustuvat aikaan ennen osakkeiden siirtoa koskevan ilmoituksen tekemistä Yhtiölle. Tämä koskee myös vastuuta Yhtiön kustannuksista.

9.9

Osakaat sitoutuvat olemaan hankkimatta luovutustoimin Yhtiön osakkeita, optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että Osakkaan omistusosuus nousisi yli 49,9 prosenttiin.

9.10

Kaikkiin Yhtiön liikkeeseen laskemiin oman pääoman ehtoihin osake- ja rahoitusinstrumentteihin sekä sellaisiin omaan pääomaan kytkettyihin osake- ja rahoitusinstrumentteihin, jotka voidaan muuntaa tai vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, sovelletaan osakkeita koskevia osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

9.11

Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta pantata Yhtiön osakkeita tai osakkeisiin liittyviä oikeuksia tai asiakirjoja.

10 Osakkaiden liittyminen Yhtiöön ja irtautuminen Yhtiöstä

10.1

Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa per osake. Osakkeiden merkitsijä maksaa osakkeista merkintähinnan, josta Yhtiön hallituksen päättämä osa siirretään Yhtiön vapaan sijoitetun pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Osakas ei saa SVOP-rahastoon tehtävästä sijoituksesta vastikkeeksi osakkeita, eikä pääomasijoitus ole jatkossa erotettavissa sijoituksen tehneen viranomaisen omaisuudeksi.

10.2

HSL:n liittyessä Yhtiön osakkaaksi hyväksyminen ei kuitenkaan vaadi yhtiökokouksessa kohdan 8.3 mukaista 4/5 äänten enemmistöä, vaan päätös voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

10.3

Uuden Osakkaan ottaessa Järjestelmän käyttöön Osakas joutuu maksamaan hyvitysmaksuja käyttöönsä ottamaansa Järjestelmä kokonaisuuteen tehtyjen kertaluonteisen kehitysinvestointien osalta. Hyvitysmaksut suoritetaan investoinnit maksaneille käyttäjille näiden investointiosuuksien suhteessa. Hyvitysmaksujen suuruudet vastaavat käyttäjän laskennallisia maksuosuuksia, jos se olisi osallistunut aiemmin tehtyihin investointeihin. Uuden käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse osallistua käyttöönsä ottamaan Järjestelmäkokonaisuuteen kohdistuneisiin ylläpito-, käyttö- tai muihin vastaaviin kustannuksiin, jotka ovat realisoituneet ennen kuin uusi käyttäjä ottaa ominaisuudet käyttöön.

10.4

Osakkaan halutessa irtautua Yhtiön osakkuudesta Osakkaan tulee ilmoittaa päätöksestään viivytyksettä Yhtiön hallitukselle. Osakkaan ilmoituksen saapumisesta alkaen astuu voimaan kuuden kuukauden irtautumisaika, jonka kuluessa irtautuva Osakas luopuu Järjestelmän käytöstä. Irtautuvan Osakkaan pyynnöstä hallitus voi päättää pidemmästäkin irtautumisajasta. Jos irtautuva Osakas ei käytä Järjestelmää, irtautuminen voidaan toteuttaa ilman irtautumisaikaa.

10.5

Irtautuvaa Osakasta edustavat hallituksen jäsenet irtisanoutuvat hallitusjäsenyydestään välittömästi irtautumisilmoituksen jälkeen.

10.6

Irtautumisajan päättyessä irtautuneen Osakkaan pääsy Järjestelmään estetään, eikä irtautunut Osakas saa enää käyttää Järjestelmää, ellei siitä erikseen toisin sovita. Irtautuva Osakas sitoutuu kuitenkin maksamaan Järjestelmän palvelumaksuja irtautumisajalta siltä osin, kun Osakas käyttää Järjestelmää.

10.7

Irtautumisajan päättyessä Yhtiö ostaa irtautuvan Osakkaan osakkeet. Yhtiön ostaessa osakkeita ostoon käytetään ensisijaisesti Yhtiön voitonjakokelpoisia varoja ja toissijaisesti kauppahinta kerätään muilta kuin irtautumisestaan ilmoittaneilta Osakkailta näiden omistusosuuksien suhteessa. Osakkeiden kauppahinta on alkuperäinen merkintähinta (0,08€/osake). Hallituksen päätöksellä Yhtiön ostamat osakkeet voidaan joko myydä hankintahinnalla, pitää Yhtiöllä tai mitätöidä.

11 Voimassaolo

11.1

Tämä sopimus tulee kunkin Osakkaan osalta voimaan ja sitovaksi sen jälkeen, kun Osakas on allekirjoittanut sopimuksen, ja Osakkaan päätös Yhtiön osakkeiden merkitsemisestä ja osakassopimuksen hyväksymisestä on lainvoimainen. Sopimus muuttuu myös Yhtiötä sitovaksi, kun Yhtiön yhtiökokous on päättänyt sen hyväksymisestä ja siihen sitoutumisesta.

11.2

Tämä sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas ja yksikin toinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistajana. Yhtiön osalta tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden osalta.

11.3

Osakasaseman saavuttanut uusi osakkeenomistaja on sidottu osakassopimukseen heti, kun uusi osakkeenomistaja on allekirjoittanut tämän sopimuksen liitteeksi otettavan liittymisasiakirjan. Liittymisasiakirjan allekirjoittaa ensin uusi osakkeenomistaja itse, ja sen jälkeen Yhtiö.

11.4

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän osakassopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden tai niiden merkintään oikeuttavien osake- tai rahoitusinstrumenttien luovutus ei vapauta luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista. Lisäksi todetaan, että tämän sopimuksen mukainen osakkeiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista osakkeita, johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän sopimuksen osapuoli eikä luovuttajalla ole enää tämän sopimuksen mukaista Osakkaan asemaa.

12 Sopimussakko

12.1

Tämän sopimuksen olennainen rikkominen tai erityisesti tämän sopimuksen kohtien

7.7, 8.5, tai luvun 9 rikkominen ilman pikaisia korjaavia toimenpiteitä johtaa kunkin sopimusta rikkoneen Sopimusosapuolen kohdalta 100 000 euron sopimussakkoon. Tämän lisäksi sopimusta rikkoneella on vahingonkorvausvelvollisuus tuottamuksellisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamiensa vahinkojen osalta. Velvollisuutta maksaa sopimussakkoa ei kuitenkaan ole, jos sopimusrikkomus on aiheutunut tuottamuksellisuudesta tai huolimattomuudesta ja on vaikutuksiltaan vähäinen.

12.2

Sopimusosapuoli, joka on toiminnallaan tai laiminlyönnillään rikkonut olennaisesti osakassopimusta eikä ole korjannut loukattua asiantilaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukatut Sopimusosapuolet ovat rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttaneet, on velvollinen suorittamaan paitsi sopimussakon, lisäksi korvaamaan aiheuttamansa vahingon siltä osin, kun vahingon määrä ylittää sopimussakon.

12.3

Sopimussakko on suoritettava Yhtiölle ja käytettävä Yhtiön juoksevien menojen kattamiseen. Mikäli Sopimusosapuoli tuomitaan vahingonkorvauksiin Yhtiölle aiheutetusta vahingosta, menetellään sen osalta samoin kuin sopimussakon osalta.

13 Muut ehdot

13.1

Sopimusosapuolet sitoutuvat toimimaan lojaalisti toisiaan kohtaan.

13.2

Yhtiö ei anna osakekirjoja eikä kukaan Sopimusosapuoli vaadi Yhtiöltä osakekirjojen antamista.

13.3

Mikäli kilpailulainsäädännön, Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimenpiteiden tai päätösten tai hankintalain säädösten perusteella Yhtiön toimintaa ei voitaisi harjoittaa tässä osakassopimuksessa sovitulla tavalla,

Sopimusosapuolet neuvottelevat ja sopivat sen vuoksi mahdollisesti tarvittavista muutoksista osakassopimukseen.

13.4

Sopimusosapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä osakassopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Ellei asiassa saavuteta sovintoa, hallitus ratkaisee erimielisyyden, pyydettyään ensin ulkopuoliselta asiantuntijalta lausunnon ja varattuaan kaikille osakkaille tilaisuuden lausua asiasta. Ellei hallitus tämän jälkeen pysty ratkaisemaan asiaa, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Ellei toinen osapuoli nimeä välimiestä tai nämä eivät voi sopia puheenjohtajasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä toiselta osapuolelta kehotuksen saatuaan, nimeää välimiehen tai puheenjohtajan Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä ja välimiesmenettelystä annettua lakia.

Tämä sopimus on laadittu kahtenäkymmenenäviitenä (25) kappaleena, yksi kunkin Osakkaan haltuun ja yksi Yhtiön haltuun.

Tornion kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 tehdyllä päätöksellä ostanut TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n Kemin kaupungin hallussa olleet osakkeet.

TVV OY:N OSAKKEIDEN OSTO KEMIN KAUPUNGILTA

798/02.05.05/2017

KH 20.11.2017 § 349

Valmistelija kaupunginlakimies Hannu Markkula:

Meri-Lapin joukkoliikenneviranomaisena toimii Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto, joka on aloittanut toimintansa 1.1.2016. Jaosto on Tornion kaupungin alaisuudessa toimiva seudullinen elin, joka tekee Meri-Lapin joukkoliikennettä koskevat päätökset. Jaostoon valitsevat Tornion ja Kemin kaupungit kaksi jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keminmaan, Simon ja Tervolan kunnat valitsevat jaostoon yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston puheenjohtajana toimii Tornion kaupungin valitsema jäsen ja varapuheenjohtajana Kemin kaupungin nimeämä jäsen. Joukkoliikenneasioiden esittelijänä jaostossa toimii seutulogistikko.

Ennen vuotta 2016 joukkoliikenteen viranomaistehtävät Meri-Lapin alueella kuuluivat Kemin kaupungille. Aikaisemmasta joukkoliikenteen viranomaistehtävistä johtuen Kemin kaupunki on osallisena TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n perustamisessa ja merkinnyt itselleen osakkeita 1 780,56 eurolla eli yhteensä 0,83 % yhtiön osakekannasta. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu ja hankintayhtiö, jonka tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja käyttäjien kanssa.

Koska joukkoliikenteen viranomaistehtävät ovat siirtyneet Kemin kaupungilta Tornion kaupungin alaiselle seudulliselle elimelle, Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaostolle, Kemin kaupunki on päättänyt tarjota TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkeita myytäväksi Tornion kaupungille 1 780,56 euron kauppahinnalla (Kemin kh 30.10.2017 § 424).

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut luopuvansa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n omistajuudesta. Helsingin seudun liikenne- ja kuntayhtymän (HSL) kanssa on tehty esisopimus yhtiön osakkuudesta. Uusi laki liikenteen palveluista on tuomassa omistaja-kaupungeille uusia velvoitteita. Näiden seikkojen vuoksi yhtiön hallitus on päättänyt kokouksessaan 27.10.2017 esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksien

muutoksia. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 5.12.2017 käsittelemään niin yhtiöjärjestyksen kuin osakassopimuksen muutosta, sekä päättämään omistusmuutoksista ja hallituksen jäsenen vaihtumisesta omistusjärjestelyjen seurauksena. Ennen yhtiökokouksen käsittelyä tulee kunkin osakkaan olla käsitellyt yhtiön hallituksen esittämät muutokset omissa toimitelmissään. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päättää muutoksista lopullisesti ja kokouksen jälkeen uusi yhtiöjärjestys ja osakassopimus astuvat voimaan.

OHEISAINEISTO

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n saatekirje kunnille 3.11.2017
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutosehdotukset ja perustelut
Esitys uudeksi osakassopimukseksi
Osakassopimukseen tehtävät muutosehdotukset ja perustelut

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kemin kaupungin tekemän tarjouksen ja ostaa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkeet Kemin kaupungilta tämän tarjoamalla hinnalla eli 1 780,56 eurolla. Kaupunginhallitus hyväksyy esitetty TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n uudet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

KAUPUNGINHALLITUS:

Puheenjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kemin kaupungin tekemän tarjouksen ja ostaa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkeet Kemin kaupungilta tämän tarjoamalla hinnalla eli 1 780,56 eurolla. Kaupunginhallitus hyväksyy esitetty TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n uudet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen

Hyväksyttiin

KV 11.12.2017 § 122

OHEISAINEISTO

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n saatekirje kunnille 3.11.2017
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Yhtiöjärjestykseen tehtävät muutosehdotukset ja perustelut
Esitys uudeksi osakassopimukseksi

Osakassopimukseen tehtävät muutosehdotukset ja perustelut

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

hyväksyä Kemin kaupungin tekemän tarjouksen ja ostaa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkeet Kemin kaupungilta tämän tarjoomalla hinnalla eli 1 780,56 eurolla. Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n uudet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Suomen Sopimustiedon allekirjoituspalvelulla.

Paikka ja aika

Helsinki 05.12.2017



Suvi Rihtniemi
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä



Päivi Pekkanen
Imatran kaupunki



Ari Tuovinen
Jyväskylän kaupunki



Timo Nousiainen
Tornion kaupunki / Meri-Lapin
seudullinen kunnallinen
joukkoliikenneviranomaisen



Hannele Tolonen
Kotkan Kaupunki



Maarit Kaartokallio
Hämeenlinnan kaupunki



Kari Karjalainen
Joensuun kaupunki



Jari Tolonen
Kajaanin kaupunki



Stina Mattila
Kokkolan kaupunki



Tuukka Forsell
Kouvolan kaupunki



Jarmo Pirhonen
Kuopion kaupunki



Jyrki Myllyvirta
Lahden kaupunki



Olli Hirvonen
Lappeenrannan kaupunki



Timo Halonen
Mikkelin kaupunki



Hannu Honkanen
Oulun kaupunki



Aino-Maija Luukkonen
Porin kaupunki



Kaisa Laitinen
Rovaniemen kaupunki



Kari Tikkanen
Savonlinnan kaupunki



Leila Koivumäki
Seinäjoen kaupunki



Tanja Ahola
Salon kaupunki



Arto Vuojolainen
Tampereen kaupunki



Sirpa Korte
Turun kaupunki



Markku Järvelä
Vaasan kaupunki



Antti Vehviläinen
Suomen valtio / Liikennevirasto



Jari Paasikivi
TVV lippu- ja maksujärjestelmä
Oy