

**HALLINTOSÄÄNTÖ**

**WALTTI SOLUTIONS OY**

**11.9.2026**

# **SISÄLTÖ**

## **1. Johdanto**

## **2. Yhtiökokous**

### 2.1 Yleistä

### 2.2 Yhtiökokouskutsu ja läsnäolo yhtiökokouksessa

## **3. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta**

### 3.1 Yleistä

### 3.2 Nimitystoimikunnan tehtävät

### 3.3 Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ja palkkiot

## **4. Hallitus**

### 4.1 Yleistä

### 4.2 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja palkkiot

## **5. Ohjausryhmät**

### 5.1 Yleistä

### 5.2 Ohjausryhmien tehtävät ja toiminta

### 5.3 Ohjausryhmien jäsenten nimeäminen

## **6. Toimitusjohtaja**

## 1. JOHDANTO

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. Yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen maksuliikenteestä, clearingtoiminnoista ja matkustajien maksaneisuuden tarkastamisesta, asiakastietojen hallinnasta sekä muista joukkoliikenteeseen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Yhtiö toimii osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, ”Erityisalojen hankintalaki”) soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa. Yhtiön toiminta järjestetään siten, että Erityisalojen hankintalain sidosyksikköasemalle asettamat edellytykset täyttyvät.

Yhtiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka omistajat ovat liikenteen palveluita koskevassa laissa mainittuja EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia. Yhtiön osakkeita voivat lisäksi omistaa muut Erityisalojen piiriin kuuluvat hankintayksiköt ja Yhtiö itse.

Tällä hallintosäännöllä määrätään Yhtiön hallinnosta ja päätöksentekomenettelystä sekä vahvistetaan osakkeenomistajien mahdollisuutta ohjata Yhtiön toimintaa ja käyttää määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin niin sisällöllisesti kuin muodollisen päätöksenteon kautta.

Tämän hallintosääntö perustuu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2025 voimaan tulleessa hallinnointikoodissa asetettuihin hyvää hallintoa koskeviin suosituksiin.

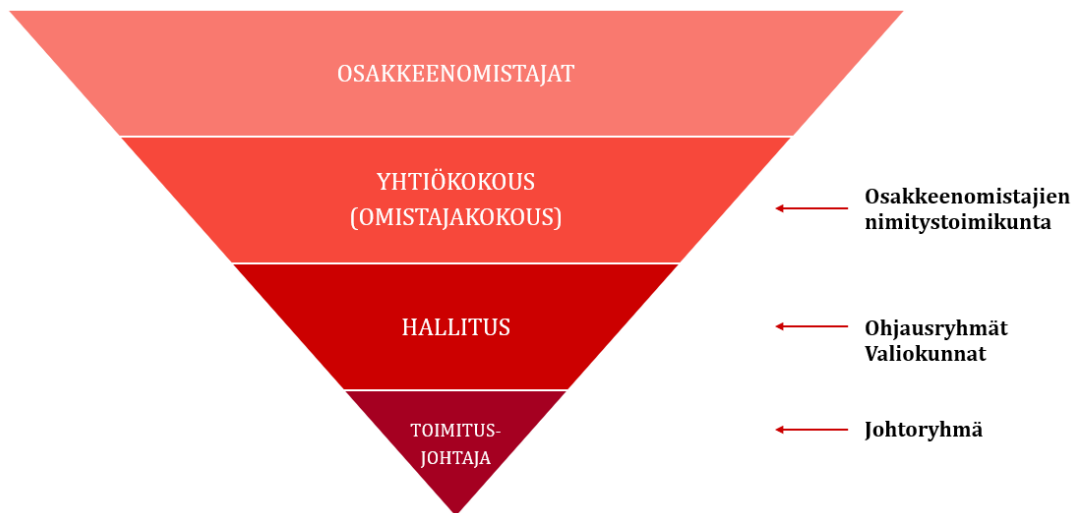
Waltti Solutions Oy:n hallintosääntö noudattaa hallinnointikoodin suosituksia huomioiden seuraavat lähtökohdat:

- Waltti ei ole pörssiyhtiö
- Waltti on julkisten hankintayksiköiden omistama Erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen sidosyksikkö, jonka lakisääteisenä veloitteena on toimia osakkeenomistajiensa määräysvallassa ja heidän etujen mukaisesti.

Johtuen edellä kuvatuista lähtökohdista Waltin hallintosääntö sisältää poikkeuksia muun ohella hallinnointikoodissa esitettyihin hallitusjäsenten riippumattomuutta ja raportointia koskeviin suosituksiin sekä poikkeamien perusteluveloitteeseen. Toisaalta Waltin rooli osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä luo Yhtiölle korostetun veloitteen avoimuuden, osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun sekä erityisesti osakkeenomistajien määräysvallan ja etujen toteuttamisen osalta.

Hallintosääntö täydentää Yhtiön yhtiöjärjestyä ja osakassopimusta siten, että osakkeenomistajien määräysvallan toteuttamista, yhteisedustajajärjestelmää, nimitystoimikuntaa ja ohjausryhmiä koskevat määräykset muodostavat yhtenäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän. Jos osakassopimus ja hallintosääntö ovat joltakin osin ristiriitaisia, noudatetaan osakassopimuksen määräyksiä.

Waltin hallinto muodostuu seuraavasti:



## 2. YHTIÖKOKOUS

### 2.1 Yleistä

Waltin ylin päätöksentekaelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa puhe-, kysely- ja äänioikeus.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään tarvittaessa.

Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvat asiat on määrätty laissa ja yhtiöjärjestyksessä.

### 2.2 Yhtiökokouskutsu ja läsnäolo yhtiökokouksessa

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu Yhtiön tietoon. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään neljä (4) viikkoa sekä ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Yhtiökokouskutsussa on esitettävä laissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyt asiat.

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa joko yhtiön kotipaikkakunnalla tai minkä tahansa yhtiön osakkeenomistajan kotipaikkakunnalla Suomessa.

Osakkeenomistajien osallistumisen ja määräysvallan käytön varmistamiseksi yhtiökokous voidaan Yhtiön hallituksen päätöksellä pitää tarvittaessa kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.

Hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Tämä on tarpeen erityisesti osakkeenomistajien ja Yhtiön johdon välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi.

### **3. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA**

#### **3.1 Yleistä**

Waltilla on hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien jäsenten valinnan valmistelua varten pysyvässä toimielimenä osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä ”nimitystoimikunta”). Nimitystoimikunnan enemmistö koostuu osakkeenomistajien edustajista.

#### **3.2 Nimitystoimikunnan tehtävät**

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys:

- hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä;
- hallituksen jäsenistä;
- ohjausryhmien jäsenistä sekä puheenjohtajista; sekä
- nimitystoimikunnan jäsenistä.

Lisäksi nimitystoimikunnalla on perustellusta syystä oikeus esittää yhtiökokoukselle hallitusjäsenen tai hallitusjäsenten erottamista.

Nimitystoimikunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseksi.

Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunnassa kullakin jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Nimitystoimikunnan päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Nimitystoimikunnan tulee itsenäisesti ja ammattimaisesti arvioida hallituksen jäsen ehdokkaita heistä kerättyjen tietojen perusteella sekä tehdä esityksensä valittavista jäsenistä hallituksen jäsenille asetettujen pätevyysvaatimusten pohjalta. Nimitystoimikunnan tulee dokumentoida valintaprosessi.

Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa nimitystoimikunnan jäsen. Edellä kuvattua hallitusjäsenten erottamisasiaa lukuun ottamatta yhtiökokous voi poiketa nimitystoimikunnan esityksestä vain määräenemmistöpäätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).

Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Nimitystoimikunnan tulee toimintakautensa aikana kokoontua vähintään kaksi (2) kertaa.

#### **3.3 Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ja palkkiot**

Nimitystoimikunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Yhtiön toimialan ja julkisen hallinnon toiminnan ymmärrystä sekä julkisen luottamus- ja virkamieshallinnon toiminnan tuntemusta siten, että he voivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta.

Yhtiökokous valitsee nimitystoimikuntaan kuusi (6) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Kukin jäsen voi toimia useamman osakkeenomistajan hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisedustajana. Yhteisedustajan tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa nimitystoimikunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Yhteydenpidon toteuttamisesta käytännössä on määrätty osakassopimuksessa.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitystoimikunnassa: Osakasryhmittymän Osakkaista voidaan nimitystoimikuntaan nimetä enintään yksi yhteisedustaja kustakin.

Toimikunnan jäsenten nimeämisessä on huomioitavat lisäksi mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Jokaiseen osakasryhmittymään tulee ehdottaa nimitystoimikunnalle kahta (2) yhteisehdokasta, jotka edustavat ryhmittymää nimitystoimikunnassa. Jos ryhmittymä ei pysty yksimielisesti nimeämään yhteisehdokkaita, on jokaisella ryhmittymän jäsenellä oikeus ehdottaa nimitystoimikunnalle omaa ehdokastaan. Useamman kuin kahden pätevyysvaatimukset täyttävän ehdokkaan tilanteessa nimitystoimikunta päättää, ketä ehdokasta se esittää yhtiökokoukselle.

Jokaisen osakasryhmittymään tulee ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kahta (2) yhteisehdokasta, jotka edustavat ryhmittymää nimitystoimikunnassa. Jos ryhmittymä ei pysty yksimielisesti nimeämään yhteisehdokkaita, on jokaisella ryhmittymän jäsenellä oikeus ehdottaa nimitystoimikunnalle omaa ehdokastaan. Useamman kuin kahden pätevyysvaatimukset täyttävän ehdokkaan tilanteessa nimitystoimikunta päättää, ketä ehdokasta se esittää yhtiökokoukselle.

Tämän jälkeen nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle kahta jäsentä jokaisesta osakasryhmittymästä, yhteensä kuutta (6) jäsentä, toimimaan osakasryhmittymien erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisinä edustajina.

Osakasryhmittymät ovat:

- RYHMÄ 1: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL), Tampereen kaupunki, Turun kaupunki
- RYHMÄ 2: Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Oulun kaupunki
- RYHMÄ 3: Kaikki muut yhtiön osakkeenomistajat.

Osakasryhmittymään kuulumisen määräytyy kyseisen osakkeenomistajan toimialueen henkilöliikenteen vuosittaisten matkustajanousujen määrän perusteella: Ryhmään 1 kuulumisen edellyttää yli 20.000.000 (kaksikymmentämiljoonaa) kpl matkustajanousua ja ryhmään 2 kuulumisen yli 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Ryhmään 3 kuuluvat ne osakkeenomistajat, joiden toimialueella on alle 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Yhtiön toimiva johto tuottaa vuosittain tiedot edellisen vuoden matkustajanousuista nimitystoimikunnalle, joka vahvistaa osakasryhmittymän jokaisen osakkeenomistajan osalta sekä varmistaa, että kullakin yhteisedustajalla on riittävä määrä edustettavia osakkeenomistajia. Uuden osakkeenomistajan liittyessä yhtiöön, vahvistaa nimitystoimikunta liittymisen yhteydessä tälle osakasryhmittymän uuden osakkeenomistajan liittymisensä yhteydessä ilmoittaman nousutiedon perusteella. Kun uuden osakkeenomistajan nousutiedot ovat yhtiön järjestelmien käyttöönoton jälkeen yhtiön tiedossa, määräytyy osakasryhmittymä kuten muillakin osakkailla.

Tehtäviä hoitaessaan nimitystoimikunta toimii suhteessa Yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Tämän johdosta esimerkiksi Yhtiön toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen tai hallituksen jäsen ei voi olla nimitystoimikunnan jäsenenä.

Jos nimitystoimikunnan jäsenen jäsenyys toimikunnassa päättyy kesken toimikauden toimikunnasta eroamisen tai minkä tahansa muun syyn vuoksi, niin nimitystoimikunnalla on oikeus täydentää itsensä täysilukaiseksi valitsemalla poistuneen jäsenen tilalle uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Uuden jäsenen tulee olla työ-, virka-, palvelus- tai luottamushenkilösuhteessa samaan organisaatioon, johon poistuva jäsen oli suhteessa. Myös uusi jäsen toimii edustamansa osakasryhmittymän erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisenä edustajana.

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä puheenjohtajan palkkioista päättää yhtiökokous.

Nimitystoimikunnan sihteerinä toimii Yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole nimitystoimikunnan jäsen.

## **4. HALLITUS**

### **4.1 Yleistä**

Waltin hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan.

Hallituksen tehtävänä on myös esittää yhtiökokouksen päätettäväksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä määritellyt asiat, pois lukien nimitystoimikunnalle kuuluvat asiat. Ennen päätösesitysten tekoa hallituksen tulee pyytää ohjausryhmien lausunnot ja huomioida päätösesityksissään ohjausryhmien perustellut kannat esitettäviin asioihin.

Hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Hallituksella tulee olla työjärjestys.

Yhtiön on huolehdittava siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.

Hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarvittaessa.

Hallitus voi perustaa hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelua varten hallituksen jäsenistä koostuvia valiokuntia. Hallituksen on vahvistettava kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Valiokunnan on säännöllisesti raportoitava työstään hallitukselle. Valiokunnan toimikausi alkaa sen perustamisen ajankohdasta ja päättyy hallituksen toimikauden päättyessä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan.

### **4.2 Hallituksen jäsenten nimeäminen ja palkkiot**

Waltin yhtiökokous valitsee hallituksen vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan esityksestä. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus esittää omaa taikka erityisaloja koskevassa hankintalainsäädännössä tarkoitettua yhteistä hallitusedustajaa nimitystoimikunnalle. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituspaikkojen täyttämisessä on otettava huomioon hankintalain sidosyksikkötoimintaa koskevat velvoitteet. Osakkeenomistajalla on oltava mahdollisuus yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Hallituskokoonpanossa on otettava huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja hallituksen monimuotoisuus osaamisen, kokemuksen sekä ikä- ja sukupuolirakenteen osalta. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys, riittävä toimialan tuntemus, hyvää liike- ja julkistaloudellista osaamista, kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Osana hallituksen tehtävien tehokasta hoitamista tulee huomioida toiminnan jatkuvuus: On pyrittävä välttämään tilannetta, jossa kaikki hallituksen

jäsenet vaihtuvat samanaikaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenten nimittämisessä on huomioitava mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Osakasryhmittymän Osakkaista voidaan hallitukseen nimetä enintään yksi yhteisedustaja kustakin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous voi päättää nimetä hallituksen jäseniksi nimitystoimikunnan esityksestä asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäseniä voi olla enintään 1/3 hallituksen jäsenistä. Asiantuntijajäsenet valitaan Osakasryhmittymittäin ja toimivat kyseisen Osakasryhmittymän yhteisedustajina. Hallituksen jäsenten nimittämisessä on huomioitava mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Kukin seuraava osakasryhmittymä ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kolmea (3) hallituksen jäsen ehdokasta ja yhtä (1) varajäsen ehdokasta, paitsi RYHMÄ 3 ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kolmea (3) hallituksen jäsen ehdokasta ja kahta (2) varajäsen ehdokasta. Tämän jälkeen nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle kolmea jäsentä jokaisesta osakasryhmittymästä, yhteensä yhdeksää (9) jäsentä, sekä neljää (4) varajäsentä, ryhmittymistä 1 ja 2 kummastakin yhtä ja ryhmästä 3 kahta, toimimaan osakasryhmittymien erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisinä edustajina.

Osakasryhmittymät ovat:

- RYHMÄ 1: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL), Tampereen kaupunki, Turun kaupunki
- RYHMÄ 2: Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Oulun kaupunki
- RYHMÄ 3: Kaikki muut yhtiön osakkeenomistajat.

Osakasryhmittymään kuulumisen määräytyy kyseisen osakkeenomistajan toimialueen henkilöliikenteen vuosittaisten matkustajanousujen määrän perusteella: Ryhmään 1 kuulumisen edellyttää yli 20.000.000 (kaksikymmentämiljoonaa) kpl matkustajanousua ja ryhmään 2 kuulumisen yli 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Ryhmään 3 kuuluvat ne osakkeenomistajat, joiden toimialueella on alle 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Yhtiön toimiva johto tuottaa vuosittain tiedot edellisen vuoden matkustajanousuista nimitystoimikunnalle, joka vahvistaa osakasryhmittymän jokaisen osakkeenomistajan osalta sekä varmistaa, että kullakin yhteisedustajalla on riittävä määrä edustettavia osakkeenomistajia. Uuden osakkeenomistajan liittyessä yhtiöön, vahvistaa nimitystoimikunta liittymisen yhteydessä tälle osakasryhmittymän uuden osakkeenomistajan liittymisensä yhteydessä ilmoittaman nousutiedon perusteella. Kun uuden osakkeenomistajan nousutiedot ovat yhtiön järjestelmien käyttöönoton jälkeen yhtiön tiedossa, määräytyy osakasryhmittymä kuten muillakin osakkailla.

Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioista päättää yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä.

Hallituksen sihteerinä toimii Yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole hallituksen jäsen.

## **5. OHJAUSRYHMÄT**

### **5.1 Yleistä**

Osakkeenomistajien yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja hankintalainsäädännön edellyttämää hankintayksiköiden määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin toteutetaan yhtiökokouksen, nimitystoimikunnan ja hallituksen ohella ohjausryhmän tai -ryhmien sekä tarvittaessa niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.

Hallituksen tulee toiminnassaan noudattaa ohjausryhmän ohjeita ja päätöksiä edellyttäen, että ne eivät ole vastoin hallituksen yhtiöoikeudellisia velvoitteita. Ohjausryhmällä on oikeus edellyttää hallitus

käsittelmään hylkäämänsä ohjausryhmän ohje tai päätös kertaalleen uudestaan. Mikäli hallitus näiden kahden käsittelykerran tuloksena perustellusta yhtiön kokonaisedun huomioivasta syystä päätyy ohjausryhmän kannan vastaiseen näkemykseen, väistyy ohjausryhmän kanta.

Hallituksen tulee ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä kuulla ao. ohjausryhmää ja saada sen puoltava kanta kehityshankkeelle.

Yhtiö vastaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmyöskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun vuosikellon mukaisesti.

Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä.”

## **5.2 Ohjausryhmien tehtävät ja toiminta**

Ohjausryhmä tekee sellaiset kehitystarpeiden strategiset linjaukset, joita ei ole määrätty päätettäväksi yhtiökokouksessa sekä priorisoi toimialansa kehitystarpeet ja ohjaa siten Yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita budjettiraamit huomioiden. Operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Mikäli ohjausryhmä katsoo hallituksen laiminlyöneen ohjausryhmää koskevat velvoitteensa, on ohjausryhmällä oikeus edellyttää hallitusta käsittelmään asia kertaalleen uudelleen.

Ohjausryhmässä kullakin jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Ohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä (4) kertaa toimintakauden aikana. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän työskentelyyn voi osallistua myös Yhtiön edustajia ilman äänivaltaa.

Ohjausryhmien puheenjohtajat ja hallitus pitävät yhteisen Yhtiön strategiaa ja kehitystarpeita käsittelevän kokouksen vuosittain.

## **5.3 Ohjausryhmien jäsenten nimeäminen**

Ohjausryhmä koostuu osakkeenomistajien edustajista. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Mikäli puheenjohtaja on estynyt, ohjausryhmä valitsee keskuudestaan tilapäisen puheenjohtajan.

Osana ohjausryhmyöskentelyn valmistelua yhtiön hallitus toimittaa nimitystoimikunnalle vuosittain viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta tiedon tarvittavien ohjausryhmien määrästä ja vastuualueista.

Ohjausryhmään nimetään riittävä määrä jäseniä ottaen huomioon edellytykset ohjausryhmän tehokkaalle toiminnalle ja toisaalta ohjausryhmän merkitys hankintalainsäädännön edellyttämän osakkeenomistajien määräysvallan toteutumiselle. Kukin jäsen voi toimia useamman osakkeenomistajan hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisedustajana. Yhteisedustajan tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa ohjausryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Nimettyjen jäsenten lisäksi ohjausryhmä voi kutsua ohjausryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan huomioitava, että:

- ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi, ja
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä Yhtiön toiminnalle, ja
- kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava Yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

## **6. TOIMITUSJOHTAJA**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana ja ottaen huomioon sen, että suuri osa epätavallisista ja laajakantoisista toimista vaatii yhtiöjärjestyksen perusteella yhtiökokouksen hyväksynnän.

Edellä olevia toimitusjohtajaa koskevia määräyksiä sovelletaan myös mahdolliseen toimitusjohtajan sijaiseen.

Waltin hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, päättää Yhtiön palkitsemispolitiikan puitteissa toimisuhteen taloudellisista etuuksista ja muista ehdoista sekä valvoo toimitusjohtajan toimintaa.

Toimitusjohtajalta edellytetään Yhtiön toimialan tuntemista, hyvää liike- ja julkistaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi.

Toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi, eikä toimitusjohtaja voi olla nimitystoimikunnan jäsen.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hyväksyttävä hallituksessa. Toimitusjohtajasopimuksessa määritellään myös toimisuhteen taloudelliset etuudet ja muut mahdolliset korvaukset.