

Hyvä Waltti Solutions Oy:n osakas

Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu ja maksujärjestelmä sekä informaatiojärjestelmäpalveluita. Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä.

Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025–2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta.

Yhtiössä on tilanteen johdosta suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta **osakassopimuksesta** ja **yhtiöjärjestyksestä** sekä tuotettu yhtiölle **hallintosääntö**. Uusi hallintomalli ja sen mukaiset asiakirjat pohjautuvat Kuntien Tiera Oy:n hallintomalliin sekä julkisen talousoikeuden professori Kirsi-Maria Maggan Elinkeinoelämän valtuuskunnalle antamaan lausuntoon määräysvallan toteutumisen arvioinnista useamman omistajan in-house yhtiössä [**Liite 1**]. Uutta hallintomallia on käsitelty yhtiön hallituksessa sekä osakkaiden omistajaohjauksesta vastaavien ja joukkoliikenteestä vastaavien henkilöiden kanssa 2026 aikana.

Lähetämme ohessa uudet määräysvaltaa käsittelevät asiakirjaluonnokset osakkaille asian päätöskäsittelyn valmistelemiseksi. Asiakirjojen ja hallintomallin hyväksyminen vaatii yhtiössä **kaksi ylimääräistä yhtiökokousta loppuvuoden 2026 aikana, minkä vuoksi aikataulu on kireä.** Liitteenä on Waltti Solutions Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys ja osakassopimus, uusi yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö sekä vanhojen ja uusien dokumenttien vertailu [**Liitteet 2-8**].

Uudessa nyt päätöksen tekoon tuottavassa hallintomallissa omistajien määräysvaltaa toteutetaan yrityksen hallituksen, osakkaiden nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Osallistujat päätöksentekoryhmiin valitaan Waltti Solutions Oy:n osakkaiden muodostamista osakasryhmittymistä. Eri päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät sekä osakasryhmittymät on tiivistetty liitteessä [**Liite 9**] ja kuvattu tarkemmin uusissa määräysvalta asiakirjoissa: yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö [**Liitteet 4-6**].

MÄÄRÄYSVALLAN PÄIVITTÄMISEN ETENEMINEN SEKÄ OSAKKAAN PÄÄTÖKSIÄ VAATIVAT ASIAT JA AIKATAULU

Waltti Solutions Oy:n määräysvallan päivittäminen viedään läpi kolmessa vaiheessa:

- 1) Uusien määräysvaltaa koskevien asiakirjaluonnosten kommentointi osakkaiden toimesta,
- 2) Osakkaiden päätöksenteko uuteen hallintomalliin liittyen, ja
- 3) Yhtiön päätöksenteko uuteen hallintomalliin siirtymiseksi.

VAIHE 1:

Ensimmäisessä vaiheessa pyydämme määräysvaltaa koskeviin asiakirjaluonnoksiin kommentteja. Tämä vaihe toteutetaan 31.8-7.9.2026 välisenä aikana seuraavasti:

- 1. Järjestämme infotilaisuuden kaikille osakkaillemme keskiviikkona 2.9.2026 klo. 13:00-14:00.**
 - Infotilaisuuteen kutsutaan jo aiemmin asian käsittelyssä mukana olleet joukkoliikenteen ja omistajaohjauksen edustajat Waltti Solutions Oy:n osakkaista.
 - Infotilaisuudessa käydään läpi Waltti Solutions Oy:tä koskeva hallintomallin uudistus ja sen päätöksenteon sisältö ja aikataulu loppuvuodelle.
 - Tilaisuudessa käydään läpi mitä tehtäviä/päätöksiä osakkaille tulee hoidettavaksi uudistuksen läpivientiä varten.
 - Infotilaisuus tallennetaan ja tallenne toimitetaan kaikille kutsutuille.
- 2. Pyydämme osakkailta edellä mainittuihin määräysvaltaa koskeviin asiakirjaluonnoksiin kommentteja viimeistään 07.09.2026.**
 - Kommentteja pyydetään vain sellaisista merkittävistä muutostarpeista, joiden johdosta 1) osakas ei kirjauksen, virheen tai puutteen vuoksi voisi hyväksyä/allekirjoittaa asiakirjoja tai 2) osakas havaitsee asiakirjoissa sellaisen puutteen, joka vakavasti haittaisi Waltin toimintaa tai omistajien määräysvallan toteutumista.
 - Mahdolliset kommentit asiakirjaluonnoksiin pyydetään lähettämään Waltti Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspurolle (toni.pallaspuro@waltti.fi) ja hallintoasiantuntija Emma Ellmenille (emma.ellmen@waltti.fi).
- 3. Pyydämme osakkaita toimittamaan Waltti Solutions Oy:lle uuden osakassopimuksen allekirjoittajan tiedot (nimi, tehtävä, sähköpostiosoite & puhelinnumero) viimeistään 07.09.2026.**
 - Pyydämme lähettämään tiedot Waltti Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspurolle (toni.pallaspuro@waltti.fi) ja hallintoasiantuntija Emma Ellmenille (emma.ellmen@waltti.fi).

VAIHE 2:

Toisessa vaiheessa Waltti Solutions Oy käy läpi osakkailta saamansa kommentit, muokkaa asiakirjoja ja hakee niille yhtiön hallituksen hyväksynnän yhtiökokouksen päätöstä varten. Tässä vaiheessa pyydämme jokaista osakasta hallintosääntönsä mukaisesti hyväksymään uudet määräysvaltaa koskevat asiakirjat sekä nimeämään ja valtuuttamaan yhtiökokousedustajan/-t ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Tämä vaihe toteutetaan 14.9.–28.10.2026 välisenä aikana seuraavasti:

4. *Toimitamme lopulliset Waltti Solutions Oy:n hallituksen hyväksymät määräysvaltaa koskevat asiakirjat osakkaille viimeistään 14.09.2026.*
5. *Pyydämme osakkaita 1) hyväksymään Waltti Solutions Oy:n uudet määräysvaltaa koskevat asiakirjat (yhtiöjärjestys, osakassopimus ja hallintosääntö) ja 2) allekirjoittamaan uuden osakassopimuksen viimeistään 28.10.2026.*
- Liitteenä on luonnos listatekstistä hyödynnettäväksi osakkaan päätöksenteossa [Liite 10].
6. *Pyydämme osakasryhmittymiä toimittamaan Waltti Solutions Oy:lle yhtiön hallituskäsittelyä varten ehdokkaat yhteisedustajista nimitystoimikuntaan viimeistään 30.9.2026. **
7. *Pyydämme osakasryhmittymiä toimittamaan Waltti Solutions Oy:lle nimitystoimikunnan käsittelyä varten ehdokkaat yhteisedustajista Waltin hallitukseen ja ohjausryhmiin viimeistään 28.10.2026. **

* Waltti Solutions Oy on erikseen yhteydessä Osakasryhmittymien osakkaisiin ja fasilitoi ryhmittymien työtä mainittujen ehdokasvalintojen osalta. Pyydämme lähettämään ehdokastiedot Waltti Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Pallaspurolle (toni.pallaspuro@waltti.fi) ja hallintoasiantuntija Emma Ellmenille (emma.ellmen@waltti.fi).

VAIHE 3:

Kolmannessa vaiheessa määräysvaltaa koskevat asiakirjat ja uusi hallintomalli sekä päätöksentekoryhmien jäsenet päätetään Waltti Solutions Oy:n kahdessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tämä vaihe toteutetaan 2.11-2.12.2026 välisenä aikana seuraavasti:

8. Ensimmäinen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 02.11.2026 kello 09:00 - 11:30

- Yhtiökokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 - i. Hallituksen esityksen pohjalta
 - uudet määräysvaltaa käsittelevät asiakirjat ja niiden mukainen hallintomalli
 - ohjausryhmät ja niiden tehtävät
 - nimitystoimikunnan jäsenet.

9. Toinen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 02.12.2026 kello 09:00 - 11:30

- Yhtiökokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 - i. Nimitystoimikunnan esityksen pohjalta
 - hallituksen jäsenet
 - ohjausryhmien jäsenet.

Pyydämme toimittamaan tämän saatteen liitteineen kaupungin omistajaohjauksesta ja joukkoliikenteestä vastaaville henkilöille käsiteltäviksi kiireellisinä.

Liitteet:

Liite 1: Professori Maggan (ent. Halonen) lausunto Elinkeinoelämän valtuuskunnalle

Liite 2: Waltti Solutions Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys

Liite 3: Waltti Solutions Oy:n nykyinen osakassopimus

Liite 4: Waltti Solutions Oy:n uusi yhtiöjärjestysluonnos

Liite 5: Waltti Solutions Oy: uusi osakassopimusluonnos

Liite 6: Waltti Solutions Oy:n uusi hallintosääntöluonnos

Liite 7: Vertailu Waltti Solutions Oy:n nykyisen ja uuden yhtiöjärjestyksen välillä

Liite 8: Vertailu Waltti Solutions Oy:n nykyisen ja uuden osakassopimuksen välillä

Liite 9: Päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät sekä osakasryhmittymät

Liite 10: Luonnos määräysvalta-asiakirjojen päätöksentekoa varten osakkaille (listatekstipohja)

Keskeisiä päivämääriä osakkaille

31.8-7.9.2026:

Määräysvaltaa koskevien asiakirjojen kommentointi osakkaiden toimesta ja osakassopimuksen allekirjoittajan yhteystietojen toimittaminen

8-10.9.2026:

Kommenttien läpikäynti ja tarvittavien muutosten tekeminen asiakirjoihin Waltti Solutions Oy:n toimesta.

11-14.9.2026:

Waltti Solutions Oy:n hallituksen hyväksyntä asiakirjoille ja asiakirjojen toimittaminen osakkaille päätöksentekoa varten.

15.9-28.10.2026:

Osakkaiden päätöksenteko (asiakirjat ja yhtiökokousedustaja) ja uuden osakassopimuksen allekirjoittaminen.

30.09.2026:

Osakasryhmittymiltä ehdokkaat nimitystoimikunnan yhteisedustajiksi.

02.11.2026:

Waltti Solutions Oy:n ensimmäinen ylimääräinen yhtiökokous.

28.10.2026:

Osakasryhmittymiltä ehdokkaat Waltti Solutions Oy:n hallituksen ja ohjausryhmien yhteisedustajiksi.

30.11.2026:

Nimitystoimikunta kokoontuu ja tekee esityksen yhtiökokoukselle Waltti Solutions Oy:n hallituksen ja ohjausryhmien jäsenistä.

02.12.2026:

Waltti Solutions Oy:n toinen ylimääräinen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytymiskokous.