

Waltti Solutions Oy:n hallintomalliasiakirjojen hyväksyminen

233/00.04.02/2020 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n tilaisuudet, nyk. Waltti Solutions Oy

Hallitus 22.09.2026 § 108

Esittelijä Johtaja Mari Flink
Valmistelija Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Waltti Solutions Oy on HSL:n ja 18 kaupunkiseudun omistama yhtiö, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksamisen sekä taustajärjestelmien palveluita. HSL on yhtiön suurin osakas noin 14,5 prosentin omistusosuudella. Yhtiön nykyistä hallintomallia on valmisteltu uudistettavaksi vuoden 2026 aikana. Uudistuksen taustalla on tarve täsmentää omistajien yhteisen määräysvallan käytännön toteutumista sekä yhtiön hallinto- ja päätöksentekorakennetta.

Uudistus muodostuu kolmesta asiakirjasta: yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja hallintosäännöstä. Yhtiöjärjestyksessä määrätään yhtiön yhtiöoikeudellisesta perusrakenteesta. Osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden keskinäisistä oikeuksista, velvollisuuksista ja päätöksentekomenettelyistä. Hallintosääntö kuvaa hallintomallin käytännön toimintatapoja, kuten nimitystoimikunnan, hallituksen ja ohjausryhmien työskentelyä.

Uudessa mallissa osakkaat jaetaan kolmeen omistajaryhmään. HSL kuuluu ryhmään 1 yhdessä Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa. Ryhmälle on varattu edustus nimitystoimikunnassa, hallituksessa ja ohjausryhmissä. Nimitystoimikunta valmistelee esitykset hallituksen ja ohjausryhmien kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Hallituksen vastuulla säilyvät osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinto ja päätöksenteko, kun taas ohjausryhmät osallistuvat toimialakohtaisten strategisten linjausten, kehitystarpeiden ja painopisteiden valmisteluun.

Osakassopimuksessa on lisäksi täsmennetty yhtiön kannalta merkittäviä päätöksiä ja niitä koskevia määräenemmistövaatimuksia. Tällaisia ovat muun muassa yhtiön toiminnan olennainen muuttaminen ja yhtiön sidosyksikköasemaan olennaisesti vaikuttavat toimenpiteet. Asiakirjoissa on myös määräyksiä palvelujen kustannusvastaavuudesta, palvelujen kehittämisestä, lainarahoituksesta, osakkaan irtautumisesta sekä immateriaalioikeuksista ja palvelujen jatkuvuudesta.

HSL on osallistunut asiakirjojen valmisteluun ja esittänyt niihin määräysvaltaa, kustannusvastuita, palvelujen jatkuvuutta, immateriaalioikeuksia ja asiakirjojen keskinäistä johdonmukaisuutta koskevia huomioita. Valmistelun tuloksena HSL:n kannalta keskeiset määräysvaltaa ja palvelujen jatkuvuutta koskevat kysymykset on otettu asiakirjoissa huomioon.

Hallintomallin toimeenpano etenee osakkaiden päätöksillä ja Waltti Solutions Oy:n yhtiökokouksissa. Osakassopimuksen allekirjoittamisen lisäksi yhtiökokouksissa päätetään muun muassa yhtiöjärjestyksestä, hallintosäännöstä, nimitystoimikunnan kokoonpanosta sekä myöhemmin hallituksen ja ohjausryhmien jäsenistä. Toimeenpanoon liittyy myös ryhmän 1 osakkaiden keskinäinen valmistelu yhteisedustajaehdokkaista.

HSL:n hallintosäännön 9 §:n 1, 12 ja 13 kohdan sekä pykälän mukaan hallitus päättää HSL:n puolesta merkityksellisistä ja laajakantoisista asioista sekä HSL:n toimintaan olennaisesti vaikuttavista sopimuksista.

Toimitusjohtajan ollessa esteellinen asian esittelee hallituksessa johtaja Mari Flink, joka on toimitusjohtajan sijaisjärjestyksessä ensimmäinen esteetön viranhaltija.

Ehdotus

Hallitus päättää

- a) hyväksyä Waltti Solutions Oy uuden yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja hallintosäännön liitteiden mukaisina;
- b) valtuuttaa Teknologia-tulosalueen johtajan
 - i) allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä muut hallintomallin toimeenpanon edellyttämät asiakirjat;
 - ii) nimeämään HSL:n yhtiökokousedustajan, antamaan hänelle tarvittavat ohjeet sekä käyttämään HSL:n äänivaltaa Waltti Solutions Oy:n yhtiökokouksissa hallintomallin toimeenpanemiseksi, mukaan lukien nimitystoimikunnan, hallituksen ja ohjausryhmien jäsenten valinta;
 - iii) sopimaan HSL:n puolesta ryhmän 1 muiden osakkaiden kanssa yhteisedustajaehdokkaista nimitystoimikuntaan, hallitukseen ja ohjausryhmiin sekä päättämään HSL:n ehdokkaiden asettamisesta;
 - iv) hyväksymään asiakirjoihin ja toimeenpanoon tarvittavat tekniset, vähäiset ja olennaisesti HSL:n asemaan vaikuttamattomat muutokset.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver ja johtaja Jussi M. Saarinen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi klo 9:35-9:37. Silfver on Waltti Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtaja (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1 § k 5) ja Saarinen on Waltti Solutions Oy:n hallituksen entinen puheenjohtaja, joka on osallistunut asian valmisteluun (yleislausekejäävi; hallintolaki 28.1 § k 7).

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

1. Osakassopimus, Waltti Solutions Oy
2. Yhtiöjärjestys, Waltti Solutions Oy
3. Hallintosääntö, Waltti Solutions Oy