

**Waltti Solutions Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.11.2026, kokouskutsun liite 1a****PYKÄLÄKOHTAINEN SELVITYS WALTTI SOLUTIONS OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEEN EHDOTETTAVISTA MUUTOKSISTA**

Waltti Solutions Oy:n (myöh. 'Yhtiö') hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan alla kohdissa **a) – i)** esitetyin tavoin. Yhtiöjärjestykseen ehdotettavien muutosten taustalla on Yhtiön päätöksentekorakenteiden uudistaminen ja vahvistaminen toiminnallisesti siten, että yhtiön kaikilla omistajilla on erityisalojen hankintalain (1398/2016) sidosyksikkösäännöksissä edellytetty tosiasiallinen määräysvalta yhtiöön.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan 14.12.2026 alkaen.

Yhtiöjärjestyksen muutosten voimaantulo edellyttää, että seuraavassa 2.12.2026 järjestettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan nimitystoimikunnan esityksestä Yhtiölle uuden yhtiöjärjestyksen mukainen määrä hallituksen jäseniä 14.12.2026 alkavalle toimikaudelle.

Hallitus ehdottaa vielä, että kohdissa **a) – i)** ehdotettavat muutokset ovat jokainen erikseen rekisteröitävissä siinäkin tilanteessa, jos yksittäistä yhtiöjärjestyksen pykälää ei jostain syystä voitaisi rekisteröidä.

**a) Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan seuraavasti:

**Nykyinen kirjaus:***2 § Yhtiön toimiala*

*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 pääasiassa osakkailleen. Yhtiö voi huolehtia myös henkilöliikenteen maksuliikenteestä, clearingtoiminnoista ja matkustajien maksaneisuuden tarkastamisesta sekä asiakastietojen hallinnasta.*

*Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevien säädösten tarkoittamana osakkaidensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.*

*Yhtiö voi omistaa, hallita, myydä ja vuokrata toimialallaan käytettäviä laitteita, kiinteistöjä, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa.*

*Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan omakustannusperiaatteella toimien edistää tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöä sekä aikaansaada osakkailleen säästöä yhteistoiminnan myötä.*

*Yhtiö voi myydä palveluitaan myös muille, kuin omille osakkailleen.*

Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):*2 § Yhtiön toimiala*

*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 voi omistaa, hallita, myydä ja vuokrata toimialallaan käytettäviä laitteita, kiinteistöjä, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa.*

*Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan omakustannusperiaatteella toimien edistää tietojärjestelmien **kehittämistä, käyttöä ja hankintaa, tehdä joukkoliikennettä edistävää asiantuntijatyötä sekä aikaansaada osakkailleen säästöä yhteistoiminnan myötä.***

**b) Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan seuraavasti:

Nykyinen kirjaus:*3 § Osakkeet*

*Yhtiössä on yksi osakesarja, joka tuottaa yhden äänioikeuden osaketta kohden. Vain liikenteen palveluita koskevassa laissa mainitut EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, muut julkisyhteisöt ja yhtiö itse voivat omistaa yhtiön osakkeita.*

*Yhden osakkaan omistusosuus voi olla enintään 49,9 prosenttia osakkeista ja äänivallasta.*

Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):*3 § Osakkeet*

*Yhtiössä on yksi osakesarja, joka tuottaa yhden äänioikeuden osaketta kohden. Vain liikenteen palveluita koskevassa laissa mainitut EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, **muut Erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvaa toimintaa harjoittavat hankintayksiköt** ja yhtiö itse voivat omistaa yhtiön osakkeita.*

*Yhden osakkaan omistusosuus voi olla enintään 49,9 prosenttia osakkeista ja äänivallasta.*

### c) Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan seuraavasti:

#### Nykyinen kirjaus:

*4 § Muutokset yhtiön osakkeiden omistuksessa, osakkaiden toimialueissa, toimivallassa ja toiminnan laajuudessa*

*Muutokset, jotka tapahtuvat osakkeiden omistuksessa, osakkaina olevien julkisyhteisöjen toimivallassa, toimialueessa tai toiminnan laajuudessa voidaan ottaa huomioon keskinäisillä osakekaupoilla tai suunnatuilla osakeanneilla taikka niin, että yhtiö lunastaa osakkeita itselleen.*

#### Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):

*4 § Muutokset yhtiön osakkeiden omistuksessa, osakkaiden toimialueissa, toimivallassa ja toiminnan laajuudessa*

*Muutokset, jotka tapahtuvat osakkeiden omistuksessa, **osakkaiden toimivallassa**, toimialueessa tai toiminnan laajuudessa voidaan ottaa huomioon keskinäisillä osakekaupoilla tai suunnatuilla osakeanneilla taikka niin, että yhtiö lunastaa osakkeita itselleen.*

### d) Yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan seuraavasti:

#### Nykyinen kirjaus:

*5 § Osakkaan oikeus palveluihin ja vastuu kustannuksista*

*Kullakin osakkaalla on korvausta vastaan oikeus saada yhtiöltä käyttöönsä henkilöliikenteen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmäpalvelu sekä muita sovellus- ja asiantuntijapalveluita. Korvaus määräytyy yhdenvertaisilla perusteilla, ottaen huomioon myös palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt.*

*Kustannukset kohdistetaan käyttäjille palvelun käyttövolyymin perustuvalla erikseen määriteltävillä jakoperusteilla, jotka ovat mahdollisimman kustannusvastaavia ja objektiivisia. Jos osakas ei käytä mitään osaa yhtiön ohjelmistoista, tietojärjestelmistä tai palveluista, osakkaan ei tarvitse vastata yhtiön kustannuksista.*

*Jos jotain ohjelmistoa tai tietojärjestelmää taikka sen osaa tai yhtiön tuottamaa palvelua käyttää vain osa yhtiön osakkaista, jaetaan kustannukset tältä osin vain kyseisen osan tai palvelun käyttäjille käyttövolyymin tai saadun hyödyn suhteessa.*

*Korvaukset käytetään ensisijaisesti yhtiön käyttö-, kehittämis- ja investointikustannusten kattamiseen.*

Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):*5 § Osakkaan oikeus palveluihin ja vastuu kustannuksista*

*Kullakin osakkaalla on korvausta vastaan oikeus saada yhtiöltä käyttöönsä **yhtiön toimialan mukaisia palveluja**. Korvaus määräytyy yhdenvertaisilla perusteilla, ottaen huomioon myös palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset ja hyödyt.*

*Kustannukset kohdistetaan käyttäjille palvelun käyttövolyyymiin perustuvalla erikseen määriteltävillä jakoperusteilla, jotka ovat mahdollisimman kustannusvastaavia ja objektiivisia. Jos osakas ei käytä mitään osaa yhtiön ohjelmistoista, tietojärjestelmistä tai palveluista, osakkaan ei tarvitse vastata yhtiön kustannuksista.*

*Jos jotain ohjelmistoa tai tietojärjestelmää taikka sen osaa tai yhtiön tuottamaa palvelua käyttää vain osa yhtiön osakkaista, jaetaan kustannukset tältä osin vain kyseisen osan tai palvelun käyttäjille käyttövolyyymien tai saadun hyödyn suhteessa.*

*Korvaukset käytetään ensisijaisesti yhtiön käyttö-, kehittämis- ja investointikustannusten kattamiseen.*

**e) Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 §:ää muutetaan seuraavasti:

Nykyinen kirjaus:*6 § Hallitus*

*Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhdeksään (7-9) varsinaista jäsentä sekä 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 jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.*

Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):***6 § Hallitus ja hallintosääntö***

***6.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja neljä (4) 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.***

***6.2 Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.***

***6.3 Yhtiöllä on yhtiökokouksen hyväksymä hallintosääntö, joka sääntelee osakkeenomistajien mahdollisuutta vaikuttaa nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja keskeisiin päätöksiin.***

**f) Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ää muutetaan seuraavasti:

**Nykyinen kirjaus:***10 § Tilintarkastajat*

*Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä henkilö tai yhteisö. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.*

**Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):***10 § Tilintarkastajat*

*Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.*

**g) Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan seuraavasti:

**Nykyinen kirjaus:***11 § Yhtiökokouskutsu ja -paikkakunta*

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

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

**Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):****11 § Yhtiökokouskutsu ja -paikkakunta**

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

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

*Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.*

**h) Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan seuraavasti:

**Nykyinen kirjaus:****12 § Varsinainen yhtiökokous**

*Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.*

*Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:*

- tilinpäätös
- tilintarkastuskertomus

*päätettävä*

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista
- hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajanvalinnasta
- muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

**Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):***12§ Varsinainen yhtiökokous**12.1 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.**12.2 Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.**12.3 Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä**▪ tilinpäätös**▪ tilintarkastuskertomus; sekä**päätettävä**▪ tilinpäätöksen vahvistamisesta**▪ toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**▪ vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**▪ nimitystoimikunnan esityksestä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen varajäsenten valinnasta**▪ tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta**▪ nimitystoimikunnan esityksestä nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, sekä palkkioista**▪ ohjausryhmien asettamisesta ja tehtävien määrittämisestä**▪ nimitystoimikunnan esityksestä ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta**▪ muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.***i) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutetaan seuraavasti:

**Nykyinen kirjaus:***14 § Suostumus- ja lunastuslauseke**Osakkeita ei saa myydä tai muutoin luovuttaa ilman yhtiön hallituksen suostumusta.**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).**Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta osakkeiden alkuperäisellä merkintähinnalla. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.*

Edellisen sijaan tuleva uusi kirjaus (muutettavat kohdat punaisella):*14 § Suostumus- ja lunastuslauseke*

*Osakkeita ei saa myydä tai muutoin luovuttaa ilman yhtiön hallituksen suostumusta.*

*Mikäli osakas aikoo luovuttaa omistamansa osakkeet tai osan niistä edelleen, osakkaan tulee viipymättä antaa yhtiön hallitukselle ja, jos yhtiöllä on toimitusjohtaja, toimitusjohtajalle 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).*

*Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta osakkeiden alkuperäisellä merkintähinnalla. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.*

12.10.2026

WALTTI SOLUTIONS OY