

Waltin uuden hallintomallin toimeenpano

Ohjeistus osakasryhmittymien
jäsen ehdokkaiden nimeämiseksi

Tausta ja tilanne

- Waltti on parhaillaan uudistamassa hallintomalliaan, jolla vahvistetaan osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja varmistetaan toiminnan säädöstenmukaisuus myös tulevaisuudessa
- Yhtiössä uudistetaan yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Lisäksi otetaan käyttöön hallintosääntö.
 - **Waltin hallituksen 11.9.2026 hyväksymät asiakirjat ja niiden mukainen hallintomalli odottavat jokaisen osakkaan hyväksyntää sekä uuden osakassopimuksen allekirjoitusta 28.10.2026 mennessä.**
- Waltin uudessa hallintomallissa on yhtiökokouksen lisäksi kolme päätöksentekofoorumia, joissa osakkaat käyttävät määräysvaltaa yhtiöön:
 - Nimitystoimikunta
 - Hallitus
 - Ohjausryhmät (1. Lippu- ja maksujärjestelmät ja 2. Informaatiojärjestelmät)
- Näihin päätöksentekofoorumeihin etsitään osakkaiden ehdokkaita/yhteisehdokkaita osakasryhmittymien keskuudesta:
 - Ryhmittymä 1: HSL, Tampere, Turku
 - Ryhmittymä 2: Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu
 - Ryhmittymä 3: Hämeenlinna, Joensuu, Kajaani, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Raasepori, Rovaniemi, Salo, Vaasa

Mistä on kyse?

- **Osakasryhmittymien tulee ehdottaa tarvittava määrä jäsenehdokkaita** nimitystoimikunnalle. Nimitystoimikunta käy läpi ehdokkaat ja tekee esitykset päätösfoorumien jäsenistä yhtiökokoukselle.
- Nyt ensimmäisellä kerralla, kun ei ole vielä aiempaa nimitystoimikuntaa esitysten tekijänä, esityksen nimitystoimikunnan jäsenistä 2.11.2026 yhtiökokoukselle tekee Waltin nykyinen hallitus.
- Hallitus on valtuuttanut Waltin fasilitoimaan **nimitystoimikunnan jäsenehdokkaiden** keräämistä osakkailta/osakasryhmittymiltä
 - Ryhmittymä 3:en kuuluu 12 osakasta, minkä vuoksi pidämme erilliset fasilitointikokoukset työn helpottamiseksi.
 - Muille ryhmittymille ohjeistus lähetetään kirjallisesti.
- Samalla Waltti fasilitoi **hallituksen jäsenehdokkaiden ja ohjausryhmien jäsenehdokkaiden** keräämistä tulevalle nimitystoimikunnalle, joka kokoontuu 2.11.-30.11.2026 tekemään esityksensä 2.12.2026 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Mitä osakasryhmittymiltä tarvitaan?

- **Nimitystoimikuntaan** etsitään vähintään kahta (2) jäsen ehdokasta jokaisesta ryhmittymästä.
 - Kaikki nimitystoimikuntaan lopulta yhtiökokouksen nimitystoimikunnan esityksestä nimittämät toimivat oman ryhmittymänsä yhteisedustajina.
 - Tiedot tarvitaan viimeistään **30.9.2026**
- **Hallitukseen** etsitään vähintään kolmea (3) jäsen ehdokasta ja 1 varajäsen ehdokasta ryhmittymistä 1 ja 2, ja kolmea jäsen ehdokasta ja kahta varajäsen ehdokasta ryhmittymästä 3.
 - Kaikki hallitukseen lopulta yhtiökokouksen nimitystoimikunnan esityksestä nimittämät toimivat oman ryhmittymänsä yhteisedustajina.
 - Tiedot tarvitaan viimeistään **28.10.2026**
- **Molempaan ohjausryhmään** etsitään riittävää määrää jäsen ehdokkaita kaikista ryhmittymistä.
 - Ohjausryhmiin lopulta yhtiökokouksen nimitystoimikunnan esityksestä nimittämät toimivat ryhmittymänsä osakkaiden edustajina tai ryhmittymänsä osakkaiden yhteisedustajina.
 - Tiedot tarvitaan viimeistään **28.10.2026**
- **Osakasryhmittymiä pyydetään toimittamaan ehdotukset jäsenistä päätöksentekofoorumeihin** (nimitystoimikunta, hallitus, ohjausryhmät) täydentämällä Waltin Teamsissa Waltti Yhteisö -tiimin tiedostoissa Osakasryhmittymät-kansiosta löytyvää taulukkoa: [Osakasryhmittymien ehdokkaat Waltin ohjausfoorumeihin.xlsx](#)

Päätöksentekofoorumien tehtävät

- Nimitystoimikunta
 - 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.
- Hallitus
 - 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.
- Ohjausryhmät
 - 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.

Kelpoisuusehdot päätöksentekofoorumeiden jäsenille

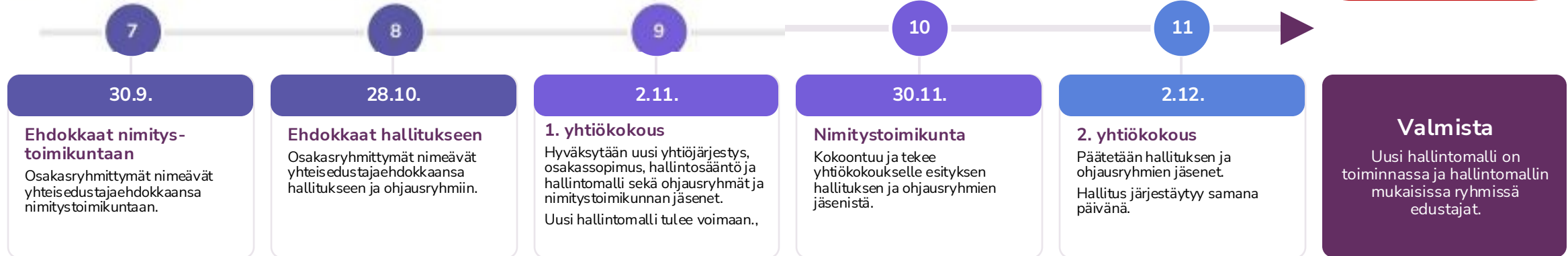
- Nimitystoimikunta
 - Nimitystoimikunnan jäseniltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä Yhtiön toimialan ja julkisen hallinnon toiminnan ymmärrystä sekä julkisen luottamus- ja virkamieshallinnon toiminnan tuntemusta siten, että he voivat menestyksellisesti suoriutua heille määritetyn tehtävän hoitamisesta.
- Hallitus
 - 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.
- Ohjausryhmät
 - Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.

Uusi hallintomalli: valmistelu ja päätöksentekoaikataulu

ELO–LOKAKUU – VALMISTELU JA OSAKKAIEN HYVÄKSYNTÄ



MARRAS–JOULUKUU – PÄÄTÖKSET YHTIÖSSÄ



Lisätietoja ja apua ongelmatilanteissa

- Toimitusjohtaja, Toni Pallaspuuro
 - 050 320 8859
 - Toni.pallaspuuro@waltti.fi
- Johtaja, asiakkaat ja palvelut, Sami Kaipainen
 - 044 763 0741
 - Sami.kaipainen@waltti.fi