

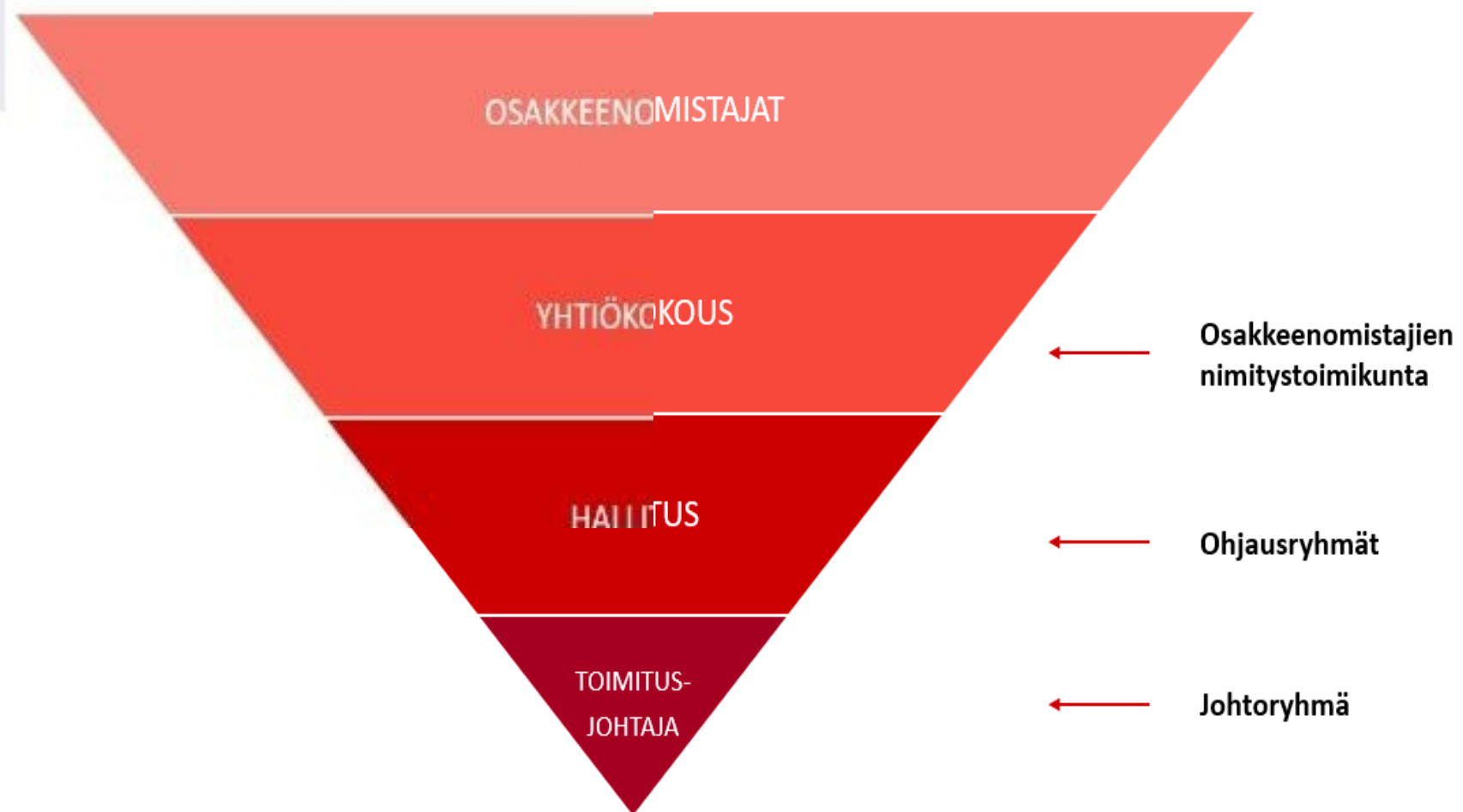
Waltti Solutions Oy:n uusi hallintomalli

Päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät
sekä osakasryhmittymät

Uusi hallintomalli: keskeiset muutokset

- Yhtiön päätöksentekorakenteisiin on suunniteltu seuraavia muutoksia, jotka pohjautuvat Kuntien Tierassa käytettyihin ja Prof Maggan sidosyksiköiden hallintorakenteista tekemään selvitykseen.
 - Yhtiölle laadittaisiin hallintosääntö kuvaamaan määräysvallan toteutumista yhtiössä
 - Omistajien määräysvallan toteuttamiseksi perustettaisiin nimitystoimikunta ja ohjausryhmiä
 - Hallitukseen ja nimitystoimikuntaan nimitettäisiin jatkossa osakkaiden yhteisedustajia, jotka edustavat osakasryhmittymänsä kaikkia osakkaita.
 - Yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta päivitetäisiin näiden mukaisesti

Uusi hallintomalli: päätöksentekorakenne



Uusi hallintomalli: hallitus

- Koostuu nimitystoimikunnan esityksestä yhtiökokouksen päättämistä osakasryhmittymistä valituista yhteisedustajista.
- Huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä yhtiön strategisesta suunnasta ja hyvän hallintotavan noudattamisesta yhtiössä.
- Esittää yhtiökokoukselle ohjausryhmiä ja niiden tehtäviä.

Uusi hallintomalli: nimitystoimikunta

- Koostuu yhtiökokouksen päättämistä osakasryhmittymistä valituista yhteisedustajista.
- Esittää seuraavia nimitystoimikunnan jäseniä.
- Esittää yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä, nimitystoimikunnan jäseniä ja ohjausryhmien jäseniä.

Uusi hallintomalli: ohjausryhmät

- Liiketoiminta-alueittain (Lippu- ja maksujärjestelmät, Informaatiojärjestelmät) tai muuten hallituksen esityksen pohjalta yhtiökokouksen päättämät ryhmät.
- Koostuvat nimitystoimikunnan esittämistä yhtiökokouksen päättämistä omistajien edustajista.
- Tukevat hallitusta palveluiden kehittämisen ohjauksessa.

Uusi hallintomalli: Johtoryhmä

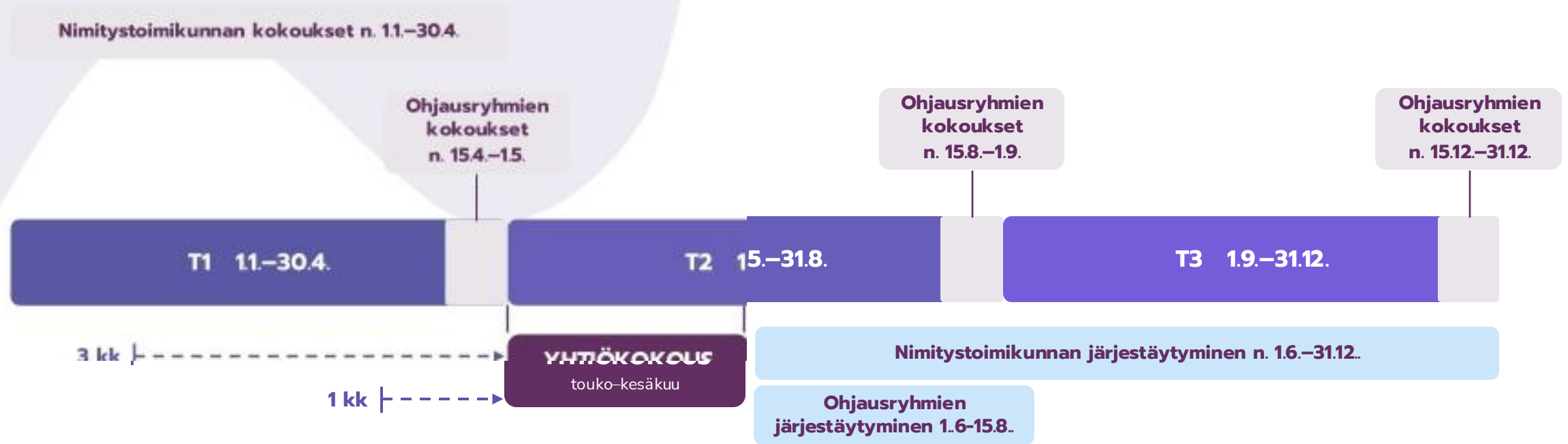
- Johtoryhmää ei käsitellä osana tätä hallintomalliuudistusta
- Koostuu toimitusjohtajan nimittämistä yhtiön työntekijöistä.
- Tukee toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisen toiminnan johtamisessa.

Osakasryhmittymät

- Nimitystoimikunta pyytää alla luetelluilta osakasryhmittymiltä ehdokkaita yhteisedustajiksi Waltti Solutions Oy:n nimitystoimikuntaan, hallitukseen ja ohjausryhmiin. Jokaisen osakasryhmittymän osakkaat nimeävät yhteisedustaja-ehdokkaat keskuudestaan. Yhteisedustaja edustaa osakasryhmittymän kaikkia osakkaita.
- Osakasryhmittymät:
 - 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
- Ryhmittymien jako kuvastaa mahdollisimman hyvin Waltin omistajien omistusosuuksia sekä omistajien toimintavolyymejä.
- Nimitystoimikunta käsittelee osakasryhmittymien ehdokkaat ja tekee sen pohjalta esitykset yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan, hallituksen ja ohjausryhmien jäsenistä.
- Yhtiökokous valitsee nimitystoimikunnan esityksen pohjalta:
 - Hallitukseen 3 henkilöä/ryhmittymä ja yhden varahenkilö ryhmittymistä 1. ja 2. ja kaksi varahenkilöä ryhmittymästä 3.
 - Nimitystoimikuntaan 2 henkilöä/ryhmittymä.
 - Ryhmittymän sisältä valittavia yhteisedustajia voi olla jokaiselta osakkaalta vain yksi.

Uusi hallintomalli: käytännön aikataulus (viitteellinen)

Nimitystoimikunnan, hallituksen ja ohjausryhmien työskentely.



Väh. 3 kk ennen yhtiökokousta

Hallitus päättää esityksestään ohjausryhmistä ja niiden tehtävistä yhtiökokoukselle sekä ilmoittaa esityksestä nimitystoimikunnalle.

Viim. 1 kk ennen yhtiökokousta

Nimitystoimikunta esittää seuraavan nimitystoimikunnan jäsenet, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmien jäsenet ja puheenjohtajat.

Hallituksen kokoukset

Vähintään 3 kokousta vuodessa.
Normaalisti kokoukset 4–6 viikon välein, poislukien lomakaudet.