Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

§ 74

Waltti Solutions Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja hallintosäännön hyväksyminen

TRE:4401/00.03.01/2026

Valmistelija / lisätiedot:
Vuojolainen Arto

Valmistelijan yhteystiedot
Kehityspäällikkö Miikka Seppälä, puh. 050 377 0303, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä
Lakiasiainjohtaja Laura Klami, puh. 040 543 2285, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Päätösehdotus
Waltti Solutions Oy:n yhtiöjärjestys ja hallintosääntö hyväksytään Tampereen kaupungin osalta. Päätös annetaan ohjeena yhtiökokousedustajalle.

Waltti Solutions Oy:n uusi osakassopimus hyväksytään Tampereen kaupunkia sitovaksi. Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään osakassopimukseen vähäisiä teknisluonteisia muutoksia ennen allekirjoittamista.

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita valtuutetaan nimeämään Tampereen kaupungin edustajat Waltti Solutions Oy:n hallintosäännön mukaisiin työryhmiin ja nimitystoimikuntaan.

Kokouskäsittely
Controller Ville Taivassalo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Perustelut
Uudistuksen tavoite

Waltti Solutions Oy toimii osakkeenomistajiensa erityisalojen hankintalain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä joukkoliikenteen tietojärjestelmä- ja maksujärjestelmäpalveluissa. Yhtiön toiminta perustuu siihen, että osakkaat käyttävät yhtiössä hankintalainsäädännön edellyttämää määräysvaltaa ja että yhtiön toiminta järjestetään siten, että sidosyksikköasemalle asetetut edellytykset täyttyvät jatkuvasti. Uudistettujen asiakirjojen tavoitteena on vahvistaa näiden edellytysten toteutumista muuttuneessa oikeudellisessa ja toiminnallisessa toimintaympäristössä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Hallintouudistus muodostuu samanaikaisesti päivitettävästä yhtiöjärjestyksestä, uudesta osakassopimuksesta sekä yhtiön hallintosäännöstä. Asiakirjat muodostavat yhtenäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän, jossa osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet ja määräysvallan käyttö yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin on määritelty aiempaa selkeämmin.

Uudistuksen keskeinen tavoite on varmistaa erityisalojen hankintalainsäädännön edellyttämän määräysvallan toteutuminen siten, että osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa ratkaisevaa päätösvaltaa yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Tämä periaate on kirjattu sekä osakassopimukseen että hallintosääntöön ja sitä toteutetaan uuden hallintomallin kautta.

Uudistuksessa perustetaan pysyvinä toimieliminä osakkeenomistajien nimitystoimikunta sekä ohjausryhmät, joiden tehtävänä on vahvistaa omistajien osallistumista yhtiön strategiseen ohjaukseen ja kehittämisen priorisointiin. Ohjausryhmien kautta osakkaat voivat osallistua kehitystarpeiden strategiseen linjaamiseen ja varmistaa omistajien yhteisen tahtotilan huomioimisen yhtiön toiminnassa. Samalla hallituksen ja omistajien välinen vuorovaikutus ja päätöksenteko muuttuvat nykyistä läpinäkyvämmäksi ja ennakoitavammaksi.

Hallituspaikkojen jakaminen perustuu jatkossa osakasryhmittäiseen yhteisedustukseen. Mallin tavoitteena on varmistaa hankintalainsäädännön edellyttämä määräysvallan käyttö tilanteessa, jossa yhtiöllä on useita osakkaita. Tampereen kaupunki kuuluu suurimpien omistajien ryhmään yhdessä Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän ja Turun kaupungin kanssa, mikä turvaa kaupungille merkittävän aseman yhtiön ohjauksessa myös uudessa hallintomallissa.

Yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen sisältyy lisäksi useita määräyksiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa yhtiön sidosyksikköaseman säilymistä. Omistajapohjaa, päätöksentekoa, ulosmyyntiä ja omistukseen liittyviä ehtoja koskevia määräyksiä on täsmennetty siten, että yhtiön toiminta täyttää jatkossakin erityisalojen hankintalain sidosyksikölle asettamat vaatimukset. Uudistuksen arvioidaan näin vahvistavan yhtiön oikeudellista asemaa ja vähentävän tuleviin lainsäädäntömuutoksiin liittyviä riskejä.

Osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua on vahvistettu useilla määräyksillä. Hallintoelinten kokoonpanoa koskevissa säännöksissä on huomioitu osakasryhmien tasapuolinen edustus, ja osakassopimukseen on sisällytetty määräys, jonka mukaan yksittäisen osakkaan sopimusasemaa tai oikeuksia ei voida olennaisesti heikentää ilman kyseisen osakkaan suostumusta. Lisäksi määräysvallan käyttöä koskevat menettelyt on kuvattu aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Päätöksenteon vakautta ja ennakoitavuutta vahvistaa myös se, että useat yhtiön rakennetta, toiminnan perusperiaatteita tai sidosyksikköasemaa

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

koskevat ratkaisut edellyttävät jatkossa vähintään neljän viidesosan (4/5) määräenemmistöä. Määräenemmistövaatimus koskee muun muassa yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista, yhtiön toiminnan olennaista muuttamista sekä yhtiön sidosyksikköasemaan vaikuttavia toimenpiteitä.

Yhtiö on käyttänyt hallintomallin rakentamisessa julkisiin hankintoihin erikoistunutta oikeudellista asiantuntijaa.

Omistajaohjauksellinen arvio

Tampereen kaupungin näkökulmasta hallintomallin uudistaminen on perusteltu ja omistajaohjauksellisesti tarkoituksenmukainen toimenpide. Uudistus vahvistaa osakkeenomistajien tosiasiallisia vaikutusmahdollisuuksia sekä selkeyttää omistajien, hallituksen ja muiden toimielinten välistä työnjakoa. Samalla se luo aiempaa vahvemmat rakenteet hankintalainsäädännön edellyttämän määräysvallan osoittamiselle ja toteuttamiselle.

Uudistuksen voidaan arvioida parantavan omistajaohjauksen vaikuttavuutta, lisäävän päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä vahvistavan osakkaiden mahdollisuuksia osallistua yhtiön strategiseen kehittämiseen. Hallintomalli tukee myös osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua ja vähentää tuleviin sidosyksikköasemaa koskeviin tulkintoihin liittyviä riskejä.

Vaikutukset Tampereen kaupungin asemaan osakkaana

Tampereen kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 13,21 prosenttia. Kaupunki kuuluu uudessa hallintomallissa suurimpien omistajien muodostamaan osakasryhmään yhdessä Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän ja Turun kaupungin kanssa. Tämä mahdollistaa kaupungille jatkossakin merkittävän osallistumisen yhtiön hallinnon ja strategisen ohjauksen valmisteluun yhteisedustusmallin kautta.

Uudistus ei heikennä Tampereen kaupungin omistuksellista asemaa yhtiössä, vaan täsmentää ja vahvistaa kaupungin mahdollisuuksia osallistua yhtiön strategiseen ohjaukseen yhdessä muiden suurten omistajien kanssa. Nimitystoimikunnan, ohjausryhmien ja määräenemmistöä edellyttävien päätösten kautta kaupungin vaikutusmahdollisuudet yhtiön keskeisiin linjauksiin säilyvät merkittävinä.

Hallintouudistus tukee myös kaupungin mahdollisuuksia hyödyntää yhtiön palveluja jatkossakin erityisalojen hankintalainsäädännön mukaisena sidosyksikköhankintana. Uudistuksella on siten myönteinen vaikutus kaupungin asemaan sekä omistajana että palveluiden käyttäjänä.

Hallintouudistuksen keskeinen rakenne on kuvattu hallintosäännön organisaatiokaaviossa.

Hallintosäännön (16.6.2026) 15.2 §:n 9. kohdan mukaan konsernijaosto päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Lausunnot
Johtava juristi Jyri Nuojua:

Esitetyt muutokset vahvistavat yhtiön sidosyksikköasemaa siten, että hankintayksiköt yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttävät lain edellyttämään määräysvaltaa yhtiöön. Muutokset ovat oikeudellisesta näkökulmasta perusteltuja.

Tiedoksi
Arto Vuojolainen, Miikka Seppälä

Liitteet

1 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi
2 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset
3 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, esitys uudeksi hallintosäännöksi
4 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, esitys uudeksi osakassopimukseksi
5 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, osakassopimukseen esitetyt muutokset
6 Khkoja 29.9.2026 Waltti Solutions Oy, uusi hallintomalli, päätöksentekoryhmien roolit ja tehtävät sekä osakasryhmittymät

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 7.10.2026 kaupungin internetsivulle www.tampere.fi.

Päätös on lähetetty sähköisesti 7.10.2026.

Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin internetsivulla www.tampere.fi. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

Muutoksenhakuviranomainen

Kaupunginhallitus

Tampere
07.10.2026

Noora Jalonen
Hallintosihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

§74

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua vaaditaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti Tampereen kaupungin asiointipalvelussa osoitteessa https://www.tampere.fi/asioi-kaupungin-kanssa.

Oikaisua voi kuitenkin vaatia myös postitse, sähköpostitse tai tuomalla kirjelmän kaupungin kirjaamoon.

Tampereen kaupungin yhteystiedot:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14 - 16 C, PL 487
33101 Tampere
sähköposti: kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistukseen tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana tai kun todisteellisesti sähköisesti tiedoksiannettu päätös on vahvistettu vastaanotetuksi.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä. Varmennetiedot tarkastettavissa kaupungin kirjaamosta.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- oikaisuvaatimuksen tekijä, millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen ja oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
- päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Sähköisen oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisen päivän aikana. Paperisen oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.