

Waltti Solutions Oy:n

osakassopimus

11.9.2026

(korvaa aiemman 5.12.2017 allekirjoitetun sopimuksen)

Waltti Solutions Oy:n osakassopimus

JOHDANTO

Allekirjoittaneet Waltti Solutions Oy:n (y-tunnus: 25601849, jäljempänä "Yhtiö") kaikki osakkaat ovat solmineet tämän Yhtiön yhtiöjärjestystä täydentävän osakassopimuksen.

Tämä sopimus korvaa aikaisemman 5.12.2017 allekirjoitetun osakassopimuksen. Nyt tehtyjen muutosten taustalla on Yhtiön hallintomallin päivittäminen, jossa osakassopimusta on päivitetty vastaamaan uutta hallintomallia (mm. hallituksen yhteisedustajat, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, ohjausryhmät, uusi hallintosääntö).

Osakkaiden tarkoituksena on sopia tällä osakassopimuksella Yhtiön toimintaperiaatteista, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden.

Jos yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat joltakin osin ristiriitaisia, osakassopimus on ensisijainen osakkaiden välisissä oikeussuhteissa. Jos osakassopimus ja Yhtiön uusi hallintosääntö ovat joltakin osin ristiriitaisia, noudatetaan osakassopimuksen määräyksiä.

Ensimmäisessä tämän osakassopimuksen allekirjoittamista seuraavassa yhtiökokouksessa hyväksytään tämä sopimus soveltuvilta osiltaan myös Yhtiötä sitovaksi.

1 SOPIMUSOSAPUOLET

1.1 Hämeenlinnan kaupunki

1.2 Joensuun kaupunki

1.3 Jyväskylän kaupunki

1.4 Kajaanin kaupunki

1.5 Kotkan kaupunki

1.6 Kouvolan kaupunki

1.7 Kuopion kaupunki

1.8 Lahden kaupunki

1.9 Lappeenrannan kaupunki

1.10 Mikkelin kaupunki

1.11 Oulun kaupunki

1.12 Porin kaupunki

1.13 Rovaniemen kaupunki

1.14 Raaseporin kaupunki

1.15 Tampereen kaupunki

1.16 Turun kaupunki

1.17 Vaasan kaupunki

1.18 Salon kaupunki

1.19 Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL)

1.20 Waltti Solutions Oy

1.1-1.19 jäljempänä kukin erikseen "Osakas" ja kaikki yhdessä "Osakkaat".

1.1.-1.20 jäljempänä kukin erikseen "Sopimusosapuoli" ja kaikki yhdessä "Sopimusosapuolet."

2 YHTIÖN TARKOITUS JA TOIMIALA

2.1

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 on asiantuntijaorganisaatio, jonka omistajat ovat liikenteen palveluita koskevassa laissa mainittuja EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia. Yhtiön osakkeita voivat lisäksi omistaa muut Erityisalojen piiriin kuuluvat hankintayksiköt ja Yhtiö itse.

2.2

Yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa Osakkailleen osinkoa, ellei yhtiökokous neljän viidesosan (4/5) määräenemmistöllä toisin päättä. Mahdollinen voitto käytetään Yhtiön oman, yhtiöjärjestyksessä mainitun toimialan mukaisen toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

2.3

Yhtiö toimii Erityisalojen hankintalain tarkoittamassa mielessä Osakkaiden sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa liiketoiminnastaan Osakkaiden kanssa ja toimii Osakkaiden etujen mukaisesti.

2.4

Yhtiön toimiala on määritelty yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö voi toimintaansa varten mm. omistaa, hallita, myydä ja vuokrata toimialallaan käytettäviä laitteita, kiinteistöjä, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi käydä arvopaperikauppaa. Yhtiö voi myös olla omistajana muissa yhtiöissä siten, kuin yhtiökokouksessa erikseen päätetään.

3 YHTIÖN ANSAINTAMALLI JA ARVONLUONTIPERIAATTEET

3.1

Yhtiö kattaa kustannuksensa ja rahoittaa investointinsa tarjoamiensa palveluiden käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla. Koska Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena Osakkaidensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ei ole voiton tavoittelu, Yhtiö ei tämän vuoksi sisällytä periemiinsä maksuihin merkittävää voittomarginaalia, mutta voi maksuissaan varautua kuitenkin palveluidensa kehittämiseen ja uudistamiseen siten, kuin erikseen sovitaan.

3.2

Yhtiö voi myydä palvelujen käyttöoikeutta sekä clearing- ja muita palveluita myös muille tahoille kuin Osakkailleen. Sopimusosapuolet sitoutuvat kuitenkin ulosmyynnin osalta toimimaan aina siten, että Yhtiön sidosyksikköasema ei vaarannu.

3.3

Yhtiöön ei kerätä liiketoiminnan normaalin käyttöpääomatarpeen, kehittämistarpeen ja investointitarpeen ylittävää kassaa. Jos vain osa yhtiön Osakkaista haluaa kehittää Yhtiön tuottamia palveluja tai niiden osaa tai ominaisuutta pidemmälle, on heillä siihen oikeus. Asianomaiset Osakkaat vastaavat tällöin kehittämiskustannuksista. Hyvitysmaksuista tilanteesta, jossa muut Osakkaat haluavat myöhemmin käyttää em. uusia palveluita, osia tai toimintoja, määrätään myöhemmin tässä sopimuksessa kohdassa 5.3.

3.4

Immateriaalioikeudet Yhtiön itse tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa kehittämiin sovelluksiin, ratkaisuihin ja palveluihin sekä niihin liittyvään dokumentaatioon, kuten rajapintakuvauksiin, teknisiin määrittelyihin, konfiguraatioihin ja muihin palvelujen tai sovellusten ylläpidon, kehittämisen tai siirtämisen kannalta välttämättömiin aineistoihin, kuuluvat Yhtiölle. Immateriaalioikeudet käsitetään tässä sanan laajimmassa merkityksessä, mukaan lukien mm. patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, mallioikeudet, tekijänoikeudet, lähioikeudet, liikesalaisuudet, löydöt, keksinnöt, tuotekuvaukset, lähdekoodit sekä muut vastaavat rekisteröitävissä olevat ja/tai rekisteröimättöminä oikeuksina tuottavat oikeudet ja niiden sovellukset, johdannaisteokset ja vieraskieliset käännökset.

Yhtiön hallitus voi erityisestä syystä – esimerkiksi silloin, kun kyse on vain yhden tai muutaman Osakkaan rahoittamasta palvelusta tai sovelluksesta – myöntää Osakkaalle tämän pyynnöstä tilaajakohtaiseen ratkaisuun immateriaalioikeuksien käyttö-, kopiointi-, muokaus- ja jatkokehitysoikeuden. Tällainen oikeus kirjataan Yhtiön ja Osakkaan väliseen palveluiden tuottamista koskevaan sopimukseen ennen palveluiden kehittämistä tai käyttöönottoa. Edellä tarkoitettuihin oikeuksiin sovelletaan tällöin ensisijaisesti kyseisen sopimuksen ehtoja.

Jos toinen Osakas osallistuu myöhemmin kyseisen tilaajakohtaisen palvelun, sovelluksen tai toiminnallisuuden jatkokehityksen rahoittamiseen, Yhtiö voi sopia myös tälle Osakkaalle myönnettävistä käyttöoikeuksista siltä osin kuin oikeudet koskevat yhteisesti rahoitettua jatkokehitystä tai muuta erikseen sovittua osaa. Tällainen oikeus myönnetään olennaisesti samassa laajuudessa kuin alkuperäiselle tilaajalle.

Toiselle Osakkaalle myönnettävä oikeus ei rajoita alkuperäisen tilaajan oikeuksia eikä muuta tämän ja Yhtiön välisen palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen ehtoja ilman alkuperäisen tilaajan kirjallista suostumusta.

Osakkaalla on oikeus käyttää valitsemaansa yhtä tai useampaa ulkopuolista toimittajaa tai muuta sopimuskumppania Yhtiön hallituksen myöntämien oikeuksien hyödyntämisessä sekä palvelujen ja sovellusten ylläpidossa ja jatkokehityksessä yksinomaan Osakkaan omaa toimintaa varten. Osakas vastaa oikeuden käyttämisestä aiheutuvista todennettavista luovutus- ja siirtokustannuksista. Oikeus ei rajoita Yhtiön oikeutta käyttää, ylläpitää, kehittää tai lisensoida ratkaisuja muille osakkaille.

Immateriaalioikeuksien siirtymisestä Yhtiön toiminnan päättymisen hetkellä on sovittu tämän sopimuksen kohdassa 13.4.

4 VASTUU YHTIÖN KUSTANNUKSISTA

4.1

Yleisperiaate

Yhtiön kulut katetaan tuotteiden ja palveluiden käytöstä perittävillä veloituksilla sekä erikseen sovittaessa investointi- tai muilla kertaluontoisilla maksuilla. Palveluiden käyttäjät maksavat palvelumaksuja käyttämiensä palveluiden osalta.

Tuotteiden hinnoittelun kustannusvastaavuuden poikkeamat tai poikkeukselliset Yhtiön taloudellisen kantokyvyn ylittävät kertaluonteiset kulut (esimerkiksi vahingonkorvausvastuut, sopimussakot) voidaan periä Osakkailta Yhtiön hallituksen määräämällä tavalla Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi lyhyellä aikavälillä. Osakeyhtiölain niin edellyttäessä päätöksen kulujen perimisestä tekee kuitenkin yhtiökokous. Ylimääräistä maksua ei voida periä Yhtiön tavanomaisen toiminnan, pysyvän alijäämän, investointien tai palvelujen kehittämisen rahoittamiseksi.

Selvyyden vuoksi mainittakoon, että yhtiön kustannusten jako käyttäjien kesken ei perustu yhtiön osakkeiden omistusosuuksiin, vaan käytetyistä palveluista perittäviin veloituksiin. Jos Osakas ei käytä mitään osaa palveluista, Osakkaan ei tarvitse vastata Yhtiön kustannuksista.

4.2

Kustannusten kohdistaminen tuotteille tai palveluille

Välittömät kustannukset kohdistetaan suoraan tuotteelle tai palvelulle

- käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannukset (alihankinta)
- poistot
- tuotteen tai palvelun tuottamisen henkilöstökustannukset
- muut mahdolliset suoraan tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät kulut

Välilliset kustannukset kohdistetaan kaikille tuotteille tai palveluille prosentuaalisesti tai muulla objektiivisella jakosuhteella. Välillisiä kustannuksia ovat:

- yhtiön yhteisten toimintojen kulut
- muut suoraan tuotteisiin kohdistumattomat kulut.

4.3

Hinnoitteluperiaatteet

Tuotteiden tai palveluiden hinnoittelu pohjautuu todellisiin kustannuksiin ja niiden oletettuihin muutoksiin. Yhtiö pyrkii pitämään tuotteiden hinnat vakaina.

Varsinainen hinnoittelu suoritetaan mahdollisimman objektiiviseen tarkasteluun perustuvilla tuote- tai palvelukohtaisesti määriteltävillä jakosuhteilla. Jakosuhteissa huomioidaan, että:

- Hinnoittelu eri käyttäjien välillä perustuu tuotteen tai palvelun käyttäjien käyttövolyymeihin tai saamaan hyötyyn.
- Hinnoittelu sisältää tuotteen tai palvelun kustannusten skaalautumisen.

- Uuden käyttäjän tullessa mukaan tai olemassa olevan käyttäjän lopettaessa palvelun käytön, tarkistetaan hinnoitteluperusteet tarvittavin osin.

Hintoihin voidaan sisällyttää tarvittaessa hallituksen päätöksellä:

- yleisemmän, ei suoraan nykyisiin tuotteisiin kohdistuvan, tuotekehityksen kustannuksia kattava lisä
- maksuvalmiuden ylläpitoon tähtäävä kate.

Varsinaiset hinnat voivat olla kiinteitä kuukausiveloituksia, käyttövolyymiin pohjautuvia veloituksia tai erikseen sovittavia kertaveloituksia.

Yhtiön kustannuslaskennan tarkistamiseksi ja kustannusrakenteen selvittämiseksi Osakkailla on oikeus saada tiedot Yhtiön kustannusrakenteesta palveluittain. Osakas voi toteuttaa tämän oikeutensa esittämällä asiasta tietopyynnön Yhtiön hallitukselle. Hallituksen tulee toimittaa tiedot kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä.

Yhtiön hallitus hyväksyy hinnoitteluperusteet ja niihin tehtävät merkittävät muutokset.

4.4

Uuden Osakkaan ottaessa palveluja käyttöön Osakas joutuu maksamaan hyvitysmaksuja käyttöönsä ottamiinsa palveluihin tehtyjen kertaluonteisen kehitysinvestointien osalta. Tästä on määrätty tämän sopimuksen kohdassa 5.3. Hyvitysmaksut suoritetaan investoinnit maksaneille käyttäjille näiden investointiosuuksien suhteessa. Hyvitysmaksujen suuruudet vastaavat käyttäjän laskennallisia maksuosuuksia, jos se olisi osallistunut aiemmin tehtyihin investointeihin. Uuden käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse osallistua käyttöönsä ottamaan palveluihin kohdistuneisiin ylläpito-, käyttö- tai muihin vastaaviin kustannuksiin, jotka ovat realisoituneet ennen kuin uusi käyttäjä ottaa ominaisuudet käyttöön.

4.5

Maksuvelvollisuuden laiminlyönti

Mikäli käyttäjä laiminlyö toistuvasti maksuvelvollisuutensa Yhtiötä kohtaan eikä huomautuksista huolimatta korjaa toimintaansa, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa käyttäjän käyttöoikeus palveluihin kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä kirjallisesti käyttäjälle.

5 YHTIÖN INVESTOINTIPERIAATTEET JA RAHOITUSMALLI

5.1

Investoinnin määritelmä

Yhtiö rahoittaa tuotteiden- ja palveluiden kehittämisen ensisijaisesti näistä perittävillä säännöllisillä tai kertaveloituksilla. Investoinnilla tarkoitetaan merkittävän uuden toiminnallisuuden tai palvelun hankkimista tai kehittämistä, jota ei pystytä rahoittamaan normaaleilla tuotteesta tai palvelusta tehtävillä veloituksilla. Tällaisia tilanteita voi aiheutua esim. kehityskohteen poikkeuksellisesta koosta tai kehityksen kokoon nähden nopeasta aikataulusta. Investointi voi muodostua myös ulkopuolisten rahoituslähteiden käytöstä (hankerahoitus).

Investointi voidaan toteuttaa kertahankintana tai tiettyyn ajanjaksoon ja toiminnallisuuteen tai uuteen tuotteeseen tai palveluun rajautuvana kehityksenä. Tyypillisesti investoinnilla odotetaan saatavan hyötyä

useamman vuoden ajan. Investoinnin mahdollinen aktivointi Yhtiön taseeseen tehdään kirjanpitolainsäädännön puitteissa.

Kehityskokonaisuuden käsittely investointina vaatii aina erillisen päätöksen, jonka osana päätetään investoinnin rahoitusmalli. Merkittävistä investoinneista päätöksen tekee hallitus.

5.2

Investoinnin rahoitus, yleisperiaatteet

Investoinnin rahoittavat lähtökohtaisesti siitä hyötyvät käyttäjät / Osakkaat. Investoinnin rahoitus voidaan jakaa kahteen pääluokkaan:

1. Investoinnit, jotka tulevat kaikkien palvelun käyttäjien hyödyksi: Investointiveloitus kohdistuu kaikille palvelua käyttäville tahoille palveluveloitusten tai muun objektiivisen perusteen mukaisesti (esim. tasaosuudet).
2. Investoinnit, jotka tulevat vain osan palvelun käyttäjistä hyödyksi: Investointiveloitus kohdistuu investoinnin kohteena olevaa palvelua käyttäville tahoille palveluveloitusten tai muun objektiivisen perusteen mukaisesti (esim. tasaosuudet).

Tilanteissa, joissa jokin käyttäjä tulee myöhemmin mukaan pääluokan 2 mukaisella investoinnilla kehitettyyn toiminnallisuuteen tai palveluun, sovelletaan kohdan 5.3. mukaista mekanismia.

5.3

Mahdollisuus jälkikäteiseen hyvitykseen

Jos käyttäjä (Osakas) haluaa ottaa muiden käyttäjien (Osakkaiden) aikaisemmin investointina rahoittaman toiminnallisuuden tai uuden tuotteen tai palvelun myöhemmin käyttöön, ovat alkuperäisen investoinnin rahoittaneet käyttäjät (osakkaat) oikeutettuja saamaan uudelta käyttäjältä hyvitysmaksua. Hyvitysmaksun suuruus vastaa käyttäjän laskennallista maksuosuutta, jos tämä olisi osallistunut alkuperäiseen investointiin. Hyvityksen laskennassa otetaan huomioon toiminnallisuuden, tuotteen tai palvelun elinkaari ts. saatavissa oleva hyöty.

Investoinnin rahoitukseen osallistuneet käyttäjät voivat myös sopia keskenään hyvityksen suorittamisesta esimerkiksi lisäinvestointeina kohteeseen tai voivat luopua oikeudestaan jälkikäteiseen hyvitykseen jo rahoituspäätöstä tehdessä, jolloin toiminnallisuus, tuote tai palvelu on kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Hyvitysmaksu maksetaan alkuinvestoinnin maksaneille käyttäjille kertasuorituksena tai vaiheittain näiden investointiosuuksien suhteessa. Lisäominaisuuden uuden käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse osallistua lisäominaisuuden ylläpito-, käyttö- tai muihin vastaaviin kustannuksiin, jotka ovat realisoituneet ennen kuin uusi käyttäjä ottaa ominaisuuden käyttöön.

5.4

Lainojen käyttö investointien rahoitukseen

Yritys ei lähtökohtaisesti nosta korollisia lainoja rahoittaakseen palveluiden kehittämisestä syntyviä investointikustannuksia, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

Lainan käyttö investoinnin rahoittamisessa on mahdollinen vain tilanteissa, joissa investointi koskee / hyödyttää kaikkia yhtiön osakkaita.

6 YHTIÖN OMISTUS

6.1

Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain liikenteen palveluita koskevassa laissa mainitut EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, muut Erityisalojen hankintalain piiriin kuuluvaa toimintaa harjoittavat hankintayksiköt ja Yhtiö itse. Yhtiöllä ei voi olla sellaisia omistajia, joiden osakeomistus vaarantaa Yhtiön Erityisalojen hankintalaissa tarkoitetun sidosyksikköaseman.

6.2

Osakkaiden omistusosuudet on Yhtiön perustamisvaiheessa määritelty toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden asukaslukujen suhteessa. Asukaslukuna on käytetty kaikille Osakkailla Osakkaan liittymisajankohdasta riippumatta Väestörekisteri-keskuksen julkistamia kuntakohtaisia väkilukuja per 31.12.2012.

Osakkaiden omistusosuuksia voidaan muuttaa vastaamaan paremmin toimialueen henkilöliikenteen matkustajanousujen määrää tai Osakkaan käyttämien palveluiden suhteellista osuutta. Muutos toteutetaan Sopimusosapuolten välisillä osakekaupoilla sekä tarvittaessa suunnatuilla osakeanneilla.

6.3

Yhden Osakkaan yhteenlaskettu omistusosuus tai määräysvalta ei voi ylittää 49,9 %:ia Yhtiön osakekannasta tai äänivallasta.

7 YHTIÖN HALLITUS, OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA JA OHJAUSRYHMÄT

Hallitus

7.1

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan esityksestä. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus esittää omaa taikka erityisaloja koskevassa hankintalainsäädännössä tarkoitettua yhteistä hallitusedustajaa nimitystoimikunnalle. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituspaikkojen täyttämisessä on otettava huomioon Erityisalojen hankintalain sidosyksikkösääntelyä koskevat velvoitteet. Osakkeenomistajalla on oltava mahdollisuus yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

7.2

Sopimusosapuolet sitoutuvat käyttämään osakkeisiinsa liittyvää äänioikeutta siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan esittämät yhdeksän (9) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Poikkeuksena tästä sitoumuksesta voidaan yhtiökokouksessa kuitenkin päättää poiketa nimitystoimikunnan esityksestä määränemmistöpäätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).

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 jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakasryhmittymän Osakkaista voidaan hallitukseen nimetä enintään yksi yhteisedustaja kustakin.

Yhtiökokous voi päättää nimetä hallituksen jäseniksi nimitystoimikunnan esityksestä asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäseniä voi olla enintään 1/3 hallituksen jäsenistä. Asiantuntijajäsenet valitaan Osakasryhmittymittäin ja toimivat kyseisen Osakasryhmittymän yhteisedustajina. Hallituksen jäsenten nimittämisessä on huomioitava mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

7.3

Kukin seuraava osakasryhmittymä ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kolmea (3) hallituksen jäsen ehdokasta ja yhtä (1) varajäsen ehdokasta, paitsi RYHMÄ 3 ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kolmea (3) hallituksen jäsen ehdokasta ja kahta (2) varajäsen ehdokasta. Tämän jälkeen nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle kolmea jäsentä jokaisesta osakasryhmittymästä, yhteensä yhdeksää (9) jäsentä, sekä neljää (4) varajäsentä, ryhmittymistä 1 ja 2 kummastakin yhtä ja ryhmästä 3 kahta, toimimaan osakasryhmittymien erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisinä edustajina.

Osakasryhmittymät ovat:

- RYHMÄ 1: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL), Tampereen kaupunki, Turun kaupunki
- RYHMÄ 2: Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Oulun kaupunki
- RYHMÄ 3: Kaikki muut yhtiön osakkeenomistajat.

Osakasryhmittymään kuulumisen määräytyy kyseisen osakkeenomistajan toimialueen henkilöliikenteen vuosittaisten matkustajanousujen määrän perusteella: Ryhmään 1 kuulumisen edellyttää yli 20.000.000 (kaksikymmentä miljoonaa) kpl matkustajanousua ja ryhmään 2 kuulumisen yli 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Ryhmään 3 kuuluvat ne osakkeenomistajat, joiden toimialueella on alle 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Yhtiön toimiva johto tuottaa vuosittain tiedot edellisen vuoden matkustajanousuista nimitystoimikunnalle, joka vahvistaa osakasryhmittymän jokaisen osakkeenomistajan osalta sekä varmistaa, että kullakin yhteisedustajalla on riittävä määrä edustettavia osakkeenomistajia. Uuden osakkeenomistajan liittyessä yhtiöön, vahvistaa nimitystoimikunta liittymisen yhteydessä tälle osakasryhmittymän uuden osakkeenomistajan liittymisensä yhteydessä ilmoittaman nousutiedon perusteella. Kun uuden osakkeenomistajan nousutiedot ovat yhtiön järjestelmien käyttöönoton jälkeen yhtiön tiedossa, määräytyy osakasryhmittymä kuten muillakin osakkailla.

7.4

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Samat henkilöt voivat toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään kolme toimikautta. Yhtiön hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Kullakin hallituksen varsinaisella jäsenellä on oikeus kutsua koolle hallituksen kokous käsittelemään kokouskutsussa yksilöityä asiaa noudattaen seitsemän (7) päivän vähimmäiskutsuaikaa. Kaikkien hallituksen jäsenten antamalla suostumuksella kokous voidaan pitää myös lyhyemmällä kutsuajalla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

7.5

Yhtiöllä on hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmän jäsenten valinnan valmistelua varten pysyvä toimielimenä osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "nimitystoimikunta"). Nimitystoimikunnan enemmistö koostuu osakkeenomistajien edustajista.

7.6

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys

- hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä;
- hallituksen jäsenistä;
- ohjausryhmien jäsenistä sekä puheenjohtajista; sekä
- nimitystoimikunnan jäsenistä sekä puheenjohtajasta, ja varapuheenjohtajasta.

Lisäksi nimitystoimikunnalla on perustellusta syystä oikeus esittää yhtiökokoukselle hallitusjäsenen tai hallitusjäsenten erottamista.

Nimitystoimikunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia, nimitystoimikunnan tarkoituksen mukaisia tehtäviä.

Nimitystoimikunnassa kullakin jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Nimitystoimikunnan päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle esittelee nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan nimitystoimikunnan jäsen. Edellä kuvattua hallitusjäsenten erottamisasiaa lukuun ottamatta yhtiökokous voi poiketa nimitystoimikunnan esityksestä vain määräenemmistöpäätöksellä (2/3 edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä).

Nimitystoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Nimitystoimikunnan tulee toimintakautensa aikana kokoontua vähintään kaksi (2) kertaa.

7.7

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.

Yhtiökokous valitsee nimitystoimikuntaan kuusi (6) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Kukin jäsen voi toimia useamman osakkeenomistajan hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisedustajana. Yhteisedustajan tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa nimitystoimikunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Yhteydenpitoa toteutetaan käytännössä käsiteltävän asian edellyttämällä tavalla, esimerkiksi raportoimalla ja tiedottamalla Osakkeille käsiteltävistä asioista sekä kuulemalla Osakkeita ennen merkittävien päätösten tekemistä sekä mahdollistamalla Osakkeille mahdollisen eriävän mielipiteen ilmaiseminen yhteisedustajalle.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitystoimikunnassa: Osakasryhmittymän Osakkeista voidaan nimitystoimikuntaan nimetä enintään yksi yhteisedustaja kustakin.

Lisäksi nimeämisessä on huomioitavat mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Jokaisen osakasryhmittymän tulee ehdottaa nimitystoimikunnalle vähintään kahta (2) yhteisehdokasta, jotka edustavat ryhmittymää nimitystoimikunnassa. Jos ryhmittymä ei pysty yksimielisesti nimeämään yhteisehdokkaita, on jokaisella ryhmittymän jäsenellä oikeus ehdottaa nimitystoimikunnalle omaa ehdokastaan. Useamman kuin kahden pätevyysvaatimukset täyttävän ehdokkaan tilanteessa nimitystoimikunta päättää, ketä ehdokasta se esittää yhtiökokoukselle.

Tämän jälkeen nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle kahta jäsentä jokaisesta osakasryhmittymästä, yhteensä kuutta (6) jäsentä, toimimaan osakasryhmittymien erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisinä edustajina.

Osakasryhmittymät ovat:

- RYHMÄ 1: Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä (HSL), Tampereen kaupunki, Turun kaupunki
- RYHMÄ 2: Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Lahden kaupunki, Oulun kaupunki
- RYHMÄ 3: Kaikki muut yhtiön osakkeenomistajat.

Osakasryhmittymään kuulumisen määräytyy kyseisen osakkeenomistajan toimialueen henkilöliikenteen vuosittaisten matkustajanousujen määrän perusteella: Ryhmään 1 kuulumisen edellyttää yli 20.000.000 (kaksikymmentämiljoonaa) kpl matkustajanousua ja ryhmään 2 kuulumisen yli 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Ryhmään 3 kuuluvat ne osakkeenomistajat, joiden toimialueella on alle 5.000.000 (viisimiljoonaa) kpl matkustajanousua. Yhtiön toimiva johto tuottaa vuosittain tiedot edellisen vuoden matkustajanousuista nimitystoimikunnalle, joka vahvistaa osakasryhmittymän jokaisen osakkeenomistajan osalta sekä varmistaa, että kullakin yhteisedustajalla on riittävä määrä edustettavia osakkeenomistajia. Uuden osakkeenomistajan liittyessä yhtiöön, vahvistaa nimitystoimikunta liittymisen yhteydessä tälle osakasryhmittymän uuden osakkeenomistajan liittymisensä yhteydessä ilmoittaman nousutiedon perusteella. Kun uuden osakkeenomistajan nousutiedot ovat yhtiön järjestelmien käyttöönoton jälkeen yhtiön tiedossa, määräytyy osakasryhmittymä kuten muillakin osakkailla.

Jos nimitystoimikunnan jäsenen jäsenyys toimikunnassa päättyy kesken toimikauden toimikunnasta eroamisen tai minkä tahansa muun syyn vuoksi, niin nimitystoimikunnalla on oikeus täydentää itsensä täysilukaiseksi valitsemalla poistuneen jäsenen tilalle uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Uuden jäsenen tulee olla työ-, virka-, palvelus- tai luottamushenkilösuhteessa samaan organisaatioon, johon poistuva jäsen oli suhteessa. Myös uusi jäsen toimii edustamansa osakasryhmittymän erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisenä edustajana.

Ohjausryhmät

7.8

Osakkeenomistajien yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja hankintalainsäädännön edellyttämää hankintayksiköiden määräysvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin toteutetaan yhtiökokouksen, nimitystoimikunnan ja hallituksen ohella ohjausryhmän tai -ryhmien sekä tarvittaessa niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.

Hallituksen tulee toiminnassaan noudattaa ohjausryhmän ohjeita ja päätöksiä edellyttäen, että ne eivät ole vastoin hallituksen yhtiöoikeudellisia velvoitteita. Ohjausryhmällä on oikeus edellyttää hallitus käsittelemään hylkäämänsä ohjausryhmän ohje tai päätös kertaalleen uudestaan. Mikäli hallitus näiden kahden käsittelykerran tuloksena perustellusta yhtiön kokonaisedun huomioivasta syystä päätyy ohjausryhmän kannan vastaiseen näkemykseen, väistyy ohjausryhmän kanta.

Hallituksen tulee ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä kuulla ao. ohjausryhmää ja saada sen puoltava kanta kehityshankkeelle.

Yhtiö vastaa ohjaus- ja asiantuntijaryhmyöskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun vuosikellon mukaisesti.

Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä.

7.9

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. Operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Mikäli ohjausryhmä katsoo hallituksen laiminlyöneen ohjausryhmää koskevat velvoitteensa, on ohjausryhmällä oikeus edellyttää hallitusta käsittelemään asia kertaalleen uudelleen.

Ohjausryhmässä kullakin jäsenellä sekä puheenjohtajalla on yksi (1) ääni. Ohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Ohjausryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään neljä (4) kertaa toimintakauden aikana. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän työskentelyyn voi osallistua myös Yhtiön edustajia ilman äänivaltaa.

Ohjausryhmien puheenjohtajat ja hallitus pitävät yhteisen Yhtiön strategiaa ja kehitystarpeita käsittelevän kokouksen vuosittain.

7.10

Ohjausryhmä koostuu osakkeenomistajien edustajista. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Mikäli puheenjohtaja on estynyt, ohjausryhmä valitsee keskuudestaan tilapäisen puheenjohtajan.

Osana ohjausryhmätyöskentelyn valmistelua Yhtiön hallitus toimittaa nimitystoimikunnalle vuosittain viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta tiedon tarvittavien ohjausryhmien määrästä ja vastuualueista.

Ohjausryhmään nimetään riittävä määrä jäseniä ottaen huomioon edellytykset ohjausryhmän tehokkaalle toiminnalle ja toisaalta ohjausryhmän merkitys hankintalainsäädännön edellyttämän osakkeenomistajien määräysvallan toteutumiselle. Kukin jäsen voi toimia useamman osakkeenomistajan hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisedustajana. Yhteisedustajan tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa ohjausryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Yhteydenpitoa toteutetaan käytännössä samoin kuin nimitystoimikunnan työskentelyssä.

Nimettyjen jäsenten lisäksi ohjausryhmä voi kutsua ohjausryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on osakkeenomistajien nimitystoimikunnan huomioitava, että:

- ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi, ja
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä Yhtiön toiminnalle, ja
- kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava Yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

Jos ohjausryhmän jäsenen jäsenyys päättyy kesken toimikauden toimikunnasta eroamisen tai minkä tahansa muun syyn vuoksi, niin ohjausryhmällä on oikeus täydentää itsensä täysilukuiseksi valitsemalla poistuneen jäsenen tilalle uusi jäsen jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Uuden jäsenen tulee olla työ-, virka-, palvelus- tai luottamushenkilösuhteessa samaan organisaatioon, johon poistuva jäsen oli suhteessa. Myös uusi jäsen toimii edustamansa osakasryhmittymän erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisenä edustajana.

8 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA JA HALLITUKSESSA

8.1

Yhtiökokouksessa Osakkaiden äänivalta jakautuu edustettuna (paikalla) olevien osakkeiden tuottamien äänimäärien suhteessa kuitenkin siten, että yhden Osakkaan ääniosuus yhtiökokouksessa edustettuina olevista osakkeista voi olla enintään 49,9 prosenttia. Yhtiökokouksessa on jokaisella Osakkaalla yksi edustaja, joka käyttää Osakkaan äänivaltaa.

8.2

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään osakeyhtiölain mukaisesti joko yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai määräänemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä lukuun ottamatta kohdassa 8.3 esitettyjä poikkeustapauksia. Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, jota useammat äänestäjät ovat kannattaneet, tai äänestäjienkin luvun ollessa tasan ratkaisee arpa.

8.3

Seuraavista asioista päättäminen yhtiökokouksessa edellyttää vähintään 4/5 enemmistöä yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja osakkeista:

- (i)** Yhtiön yhtiöjärjestyksen tai osakassopimuksen muuttaminen
- (ii)** Osakepääoman korottaminen tai alentaminen
- (iii)** Osakkeisiin oikeuttavan optio-oikeuden tai muun osakeyhtiölain tarkoittaman erityisen oikeuden antaminen
- (iv)** Takauksen tai vakuuden antaminen muun kuin Yhtiön velasta tai vastuusta
- (v)** Yhtiöjärjestyksen toimialan mukaisen Yhtiölle merkittävän liiketoiminnan tai sen osan luovuttaminen, myyminen, vuokraaminen tai lopettaminen
- (vi)** Yhtiön tai sen merkittävän omaisuuserän luovuttaminen, myyminen tai vuokraaminen
- (vii)** Merkittävän sopimuksen tai liiketoimen tekeminen yhtiön Osakkaan tai Osakkaan läheisen tahon kanssa
- (viii)** Sulautumisesta tai jakautumisesta päättäminen
- (ix)** Yhtiön asettaminen vapaaehtoiseen selvitystilaan
- (x)** Yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn hakeutuminen
- (xi)** Yhtiön purkaminen

(xii) Hallituksen valtuuttaminen päättämään edellä tässä sopimuskohdassa tarkoitetusta toimesta

(xiii) Yhtiön toiminnan olennainen muuttaminen

(xiv) Yhtiön sidosyksikköasemaan vaikuttava toimenpide

8.4

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään paikalla olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä — äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa.

8.5

Hallituksen jäsenen täytyy tavoitella Yhtiön etua ja tuoda päätöksenteossa mahdolliset itseään koskevat esteellisyysnäkökohdat esiin sekä tarvittaessa jäävät itsensä päätöksenteosta hallituksessa.

8.6

Hallitus edustaa Yhtiötä. Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden Yhtiön edustamiseen.

9 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA LUNASTAMINEN

9.1

Osakkeiden luovutuksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa Yhtiön osakkeiden millä tahansa tavalla, mukaan lukien sulautuminen, jakautuminen ja lahjaluovutukset, tapahtuvaa luovutusta uudelle omistajalle riippumatta siitä onko uusi omistaja Osakas vai ei. Mikäli Osakkaan määräysvallassa tai omistusrakenteessa tapahtuu olennaisia muutoksia, rinnastetaan määräysvallan vaihtuminen Yhtiön osakkeiden luovutukseen.

9.2

Luovutuksena ei kuitenkaan pidetä tapauksia, joissa osake siirtyy, kun kaksi tai useampia Osakkaita sulautuu keskenään.

9.3

Osakkeita ei saa myydä tai muutoin luovuttaa ilman Yhtiön hallituksen suostumusta.

9.4

Mikäli Osakas aikoo luovuttaa omistamansa osakkeet tai osan niistä edelleen, Osakkaan tulee viipymättä antaa Yhtiön hallitukselle ja 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).

9.5

Osakkeita luovuttavan Sopimusosapuolen on aina aikomansa luovutuksen yhteydessä sovittava siitä, että luovutuksensaaja sitoutuu liittymään tähän osakassopimukseen, mikäli saa osakkeet omistukseensa. Jos sitoumusta ei ole saatu, hallituksen tulee evätä suostumus osakkeiden luovutukseen. Osakkeiden

luovutuksensaajan tulee olla kaikissa tilanteissa liikenteen palveluita koskevassa laissa mainittu EU:n palvelusopimusasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, muu Erityisalojen piiriin kuuluva hankintayksikkö tai Yhtiö itse.

9.6

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake kolmen (3) kuukauden kuluessa siirtoilmoituksen vastaanottamisesta maksamalla osakkeesta alkuperäinen merkintähinta (0,08 €/osake). Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

9.7

Mikäli Yhtiö ei ilmoita määräajassa haluaan käyttää tämän kohdan mukaista lunastusoikeuttaan, on osakkeet luovuttavalla Sopimusosapuolella oikeus luovuttaa osakkeet, jos luovutuksensaaja on sitoutunut tämän osakassopimuksen osapuoleksi.

9.8

Yhtiön osakkeen siirtyessä uudelle osakkeenomistajalle siirronsaaja on siirtäjän ohella vastuussa kaikkien yhtiöjärjestykseen ja tähän osakassopimukseen perustuvien osakkeita koskevien velvoitteiden täyttämisestä Yhtiötä kohtaan siltä osin, kuin velvoitteet perustuvat aikaan ennen osakkeiden siirtoa koskevan ilmoituksen tekemistä Yhtiölle. Tämä koskee myös vastuuta Yhtiön kustannuksista.

9.9

Osakkaat sitoutuvat olemaan hankkimatta luovutustoimin Yhtiön osakkeita, optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että Osakkaan omistusosuus nousisi yli 49,9 prosenttiin.

9.10

Kaikkiin Yhtiön liikkeeseen laskemiin oman pääoman ehtoihin osake- ja rahoitusinstrumentteihin sekä sellaisiin omaan pääomaan kytkettyihin osake- ja rahoitusinstrumentteihin, jotka voidaan muuntaa tai vaihtaa Yhtiön osakkeiksi, sovelletaan osakkeita koskevia osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

9.11

Sopimusosapuolilla ei ole oikeutta pantata Yhtiön osakkeita tai osakkeisiin liittyviä oikeuksia tai asiakirjoja.

10 OSAKKAIDEN LIITTYMINEN YHTIÖÖN JA IRTAUTUMINEN YHTIÖSTÄ

10.1

Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa per osake. Osakkeiden merkitsijä maksaa osakkeista merkintähinnan, josta Yhtiön hallituksen päättämä osa siirretään Yhtiön vapaan sijoitetun pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Osakas ei saa SVOP-rahastoon tehtävästä sijoituksesta vastikkeeksi osakkeita, eikä pääomasijoitus ole jatkossa erotettavissa sijoituksen tehneen viranomaisen omaisuudeksi.

10.2

Uuden Osakkaan ottaessa palveluja käyttöön Osakas joutuu maksamaan hyvitysmaksuja käyttöönsä ottamiinsa palveluihin tehtyjen kertaluonteisen kehitysinvestointien osalta. Tästä on määrätty tämän sopimuksen kohdassa 4.4.

10.3

Osakkaan halutessa irtautua Yhtiön osakkuudesta Osakkaan tulee irtisanoa palvelusopimuksensa Yhtiön kanssa sekä ilmoittaa päätöksestään viivytyksettä Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Palvelusopimuksen irtisanomisesta käynnistyy palvelusopimuksen ehtojen mukainen irtisanomisaika, jonka kuluessa irtautuva Osakas luopuu palvelujen käytöstä.

10.4

Välittömästi Osakkaan irtautumisilmoituksesta alkaen kyseistä Osakasta hallituksessa edustava hankintasäädöksissä tarkoitettu yhteisedustaja ei enää edusta irtautuvaa Osakasta. Yhteisedustajan tulee välittömästi irtisanoutua hallitusjäsenyydestään, jos Osakkaan irtautumisen jälkeen yhteisedustaja ei enää ole yhdenkään Osakkaan edustaja.

10.5

Palvelusopimuksen mukaisen irtisanomisajan päätyttyä irtautuneen Osakkaan pääsy palveluihin estetään, eikä irtautunut Osakas saa enää käyttää palveluja, ellei tämän sopimuksen kohdasta 3.4 muuta johdu tai erikseen toisin sovita.. Irtautuva Osakas on velvollinen maksamaan palvelumaksuja irtautumisajalta niin kauan, kuin Osakas käyttää palveluja.

Pääsyä ei saa estää, ennen kuin Osakkaan data ja sovittu aineisto on toimitettu, aineiston käyttökelpoisuus on voitu kohtuudella tarkastaa ja sovittu siirtymäaika on päättynyt.

Tuotannollisen palvelun käytön päättymisen ei rajoita kohdan 3.4 mukaisia käyttö-, data-, luovutus- tai jatkokehitysoikeuksia.

10.6

Irtautumisajan päättyessä Yhtiö ostaa irtautuvan Osakkaan osakkeet, jos se on osakeyhtiölain mukaan sallittua, Yhtiöllä on hankintaan käytettävissään jakokelpoisia varoja ja hankinnasta on tehty osakeyhtiölain edellyttämä päätös tai hallituksella on siihen voimassa oleva valtuutus. Yhtiön ostaessa osakkeita ostoon käytetään Yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Osakkeiden kauppahinta on alkuperäinen merkintähinta (0,08 €/osake). Hallituksen päätöksellä Yhtiön ostamat osakkeet voidaan joko myydä hankintahinnalla, pitää Yhtiöllä tai mitätöidä.

11 VOIMASSAOLO

11.1

Tämä sopimus tulee kunkin Osakkaan osalta voimaan ja sitovaksi sen jälkeen, kun Osakas on allekirjoittanut sopimuksen, ja Osakkaan päätös Yhtiön osakkeiden merkitsemisestä ja osakassopimuksen hyväksymisestä on lainvoimainen. Sopimus muuttuu myös Yhtiötä sitovaksi, kun Yhtiön yhtiökokous on päättänyt sen hyväksymisestä ja siihen sitoutumisesta.

11.2

Tämä sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas ja yksikin toinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistajana. Yhtiön osalta tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden osalta.

11.3

Osakasaseman saavuttanut uusi osakkeenomistaja on sidottu osakassopimukseen heti, kun uusi osakkeenomistaja on allekirjoittanut tämän sopimuksen liitteeksi otettavan liittymisasiakirjan. Liittymisasiakirjan allekirjoittaa ensin uusi osakkeenomistaja itse, ja sen jälkeen Yhtiö.

11.4

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän osakassopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden tai niiden merkintään oikeuttavien osake- tai rahoitusinstrumenttien luovutus ei vapauta luovuttajaa sopimuksen mukaisista velvoitteista. Lisäksi todetaan, että tämän sopimuksen mukainen osakkeiden luovutus siten, että luovuttaja ei enää omista osakkeita, johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän sopimuksen osapuoli eikä luovuttajalla ole enää tämän sopimuksen mukaista Osakkaan asemaa.

11.5

Tämän osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattavat Osakkaat, jotka edustavat yhteensä vähintään neljää viidesosaa (4/5) muutoksesta päättävässä yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja osakkeista. Ilman yksittäisen Osakkaan suostumusta osakassopimusta ei kuitenkaan saada muuttaa siten, että kyseisen Osakkaan sopimuksen mukaista asemaa tai oikeuksia heikennetään olennaisesti.

12 SOPIMUSSAKKO

12.1

Tämän sopimuksen tai erityisesti luvun 9 olennainen rikkominen ilman korjaavia toimenpiteitä 30 päivän kuluessa johtaa kunkin sopimusta rikkoneen Sopimusosapuolen kohdalta 100 000 euron sopimussakkoon. Velvollisuutta maksaa sopimussakkoa ei kuitenkaan ole, jos sopimusrikkomus on aiheutunut muusta kuin tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta ja on vaikutuksiltaan vähäinen.

Sopimusta rikkoneella on lisäksi vahingonkorvausvelvollisuus tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamiensa vahinkojen osalta.

12.2

Sopimusosapuoli, joka on toiminnallaan tai laiminlyönnillään rikkonut olennaisesti osakassopimusta eikä ole korjannut loukattua asiantilaa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukatut Sopimusosapuolet ovat rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttaneet, on velvollinen suorittamaan paitsi sopimussakon, lisäksi korvaamaan aiheuttamansa vahingon siltä osin, kun vahingon määrä ylittää sopimussakon.

12.3

Sopimussakko on suoritettava Yhtiölle ja käytettävä Yhtiön juoksevien menojen kattamiseen. Mikäli Sopimusosapuoli tuomitaan vahingonkorvauksiin Yhtiölle aiheutetusta vahingosta, menetellään sen osalta samoin kuin sopimussakon osalta.

13 MUUT EHDOT

13.1

Sopimusosapuolet sitoutuvat toimimaan lojaalisti toisiaan kohtaan.

13.2

Yhtiö ei anna osakekirjoja eikä kukaan Sopimusosapuoli vaadi Yhtiöltä osakekirjojen antamista.

13.3

Mikäli kilpailulainsäädännön, Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimenpiteiden tai päätösten tai hankintalakien säädösten perusteella Yhtiön toimintaa ei voitaisi harjoittaa tässä osakassopimuksessa sovitulla tavalla, Sopimusosapuolet neuvottelevat ja sopivat sen vuoksi mahdollisesti tarvittavista muutoksista osakassopimukseen.

13.4

Yhtiön toiminnan päättyessä Yhtiön omistamat immateriaalioikeudet ja muu omaisuus käsitellään yhtiöjärjestyksen varojenjakoa koskevan määräyksen sekä osakeyhtiölain mukaisesti.

Immateriaalioikeuksien ja muun omaisuuden luovutusta, realisointia tai käyttöoikeuksien myöntämistä koskevissa ratkaisuihin otetaan huomioon Osakkaiden todennettavissa olevat, Yhtiön toimintaan sekä kyseisten sovellusten, ratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen kohdistuneet rahoitusosuudet siten, että nettovarojen jaon lopputulos on oikeudenmukainen.

13.5

Sopimusosapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä osakassopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Jos erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ensisijaisesti Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisessa sovittelussa. Sovittelun paikka on Helsinki ja sovittelukieli on suomen kieli.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Välitysoikeus on yksijäseninen. Välitysmenettelyn paikka on Helsinki ja välitysmenettelyn kieli on suomen kieli.

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

14 ALLEKIRJOITUKSET

<päiväys ja allekirjoitusrivit>