Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

KAJDno-2026-1379

Kajaanin kaupungin nimeämisehdotus Waltti Solutions Oy:n nimitystoimikuntaan

Waltti Solutions Oy on uudistamassa hallintomalliaan, jolla vahvistetaan osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja varmistetaan toiminnan säädöstenmukaisuus myös tulevaisuudessa. Waltti Solutions Oy (ent. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy) on 2013 perustettu 19 toimivaltaisen joukkoliikenneviranomaisen omistama joukkoliikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän sekä informaatiojärjestelmäpalveluita. Waltti toimii lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) mukaisena omistajien sidosyksikkönä.

Sidosyksiköitä ja sidosyksikköhankintoja koskevassa oikeuskäytännössä vuosina 2025-2026 tapahtuneiden muutosten myötä Waltti Solutions Oy:ssä on tunnistettu tarve tehdä muutoksia yhtiön osakkaiden määräysvallan toteutumisen varmistamiseksi ja sen osoittamiseksi. Näillä toimenpiteillä vahvistetaan Waltti Solutions Oy:n toiminta- ja sidosyksikköaseman säilymisen edellytyksiä ja sitä kautta tuetaan kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jatkuvuutta ja toimivuutta.

Waltti Solutions Oy:ssä on suunniteltu uusi hallintomalli, laadittu luonnokset määräysvaltaa ohjaavasta osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä tuotettu yhtiölle hallintosääntö. Uudessa hallintomallissa omistajien määräysvaltaa toteutetaan yrityksen hallituksen, osakkaiden nimitystoimikunnan ja ohjausryhmien kautta. Osallistujat päätöksentekoryhmiin valitaan Waltti Solutions Oy:n osakkaiden muodostamista osakasryhmittymistä.

Nimitystoimikunta koostuu nimitystoimikunnan esityksestä yhtiökokouksen päättämistä osakasryhmittymistä valituista yhteisedustajista. Ensimmäisen nimitystoimikunnan jäsenet päätetään yhtiökokouksessa hallituksen esityksestä.

Nimitystoimikunta koostuu kuudesta (6) yhteisedustajasta; kaksi jokaisesta osakasryhmittymästä. Vain yksi yhteisedustaja per osakas. Enintään kaksi nimitystoimikunnan jäsentä voi olla omistajista riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Ei varajäseniä, toimikunnalla mahdollisuus omalla päätöksellä korvata poistunut jäsen samasta organisaatiosta olevalla uudella jäsenellä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitystoimikunnan jäsenten määrästä, hallituksen jäsenistä, ohjausryhmän jäsenistä sekä puheenjohtajista sekä nimitystoimikunnan jäsenistä.

Lisäksi nimitystoimikunnalla on perustellusta syystä oikeus esittää yhtiökokoukselle hallitusjäsenen tai -jäsenten erottamista. Nimitystoimikunnalla voi olla myös muita yhtiökokouksen asettamia tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia nimitystoimikunnan tehtävien hoitamiseksi. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Nimitystoimikunnan sihteerinä toimii yhtiön nimeämä edustaja, joka ei ole nimitystoimikunnan jäsen.

Kajaanin kaupunki kuuluu Waltti Solutions Oy:n uudessa hallintomallissa osakasryhmittymä 3:een, johon kuuluu 12 kaupunkia. Tästä osakasryhmittymästä valitaan 2 henkilöä (ei varahenkilöitä).

Nimitystoimikuntaan esitettävältä henkilöltä edellytetään riittävän laajaa ja syvällistä yhtiön toimialan ja julkisen hallinnon toiminnan ymmärrystä sekä julkisen luottamus- ja virkamieshallinnon toiminnan tuntemusta.

Nimitystoimikunnan jäsenehdotukset on pyydetty toimitettavan Waltti Solutions Oy:lle viimeistään 30.9.2026 mennessä.

Kajaanin kaupungin nimityskuntaan nimettäväksi esitetyn henkilön kelpoisuudet esitetään erillisellä lomakkeella, joka toimitetaan Waltti Solutions Oy:lle.

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginjohtaja Terho Savolainen, terho.savolainen@kajaani.fi

Päätöksen peruste
Hallintosääntö 17 §

Päätös
Kajaanin kaupunki esittää nimettäväksi Waltti Solutions Oy:n uuden hallintomallin mukaiseen nimitystoimikuntaan Kajaanin kaupungin hallintojohtaja, kaupunginlakimies Paula Halosen.

Tiedoksi
Emma Ellmen, Paula Halonen

Allekirjoitus

Terho Savolainen, kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkaistu Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 30.9.2026

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Otteen oikeaksi todistaa

Kajaani
30.09.2026

Terho Savolainen
Kaupunginjohtaja

Tiedoksianto asianosaiselle
Kirje

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 6

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Kajaanin kaupunginhallitus**

Postiosoite: PL 133, 87101 Kajaani

Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi

Puhelinnumero: 08 61551 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.