Ehdokkaiden nimeäminen Waltti Solutions Oy:n hallitukseen ja ohjausryhmiin

Konsernijaosto 29.10.2026 § 113
6468/00.04.02/2025

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaosto

a. Nimeää ehdokkaaksi Waltti Solutions Oy:n hallitukseen joukkoliikenneinsinööri Kim Venesjärven

b. Nimeää ehdokkaiksi Waltti Solutions Oy:n ohjausryhmiin Jouni Huhtisen (informaatiopalvelut-ohjausryhmä) ja Jukka Räsäsen (lippu- ja maksujärjestelmäohjausryhmä).

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle Waltti Solutions Oy:n nimitystoimikunnassa ja yhtiökokouksessa.

Päätös

Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Kuopion kaupunki omistaa 4,58 % Waltti Solutions Oy:n osakekannasta.

Yhtiössä ollaan toteuttamassa hallintomalliuudistusta, jonka vuoksi yhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus on päivitetty. Hallintomallin uudistus toimeenpannaan kahdessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joista toisessa on määrä nimetä jäsenet yhtiön toimielimiin.

Uuden (ei vielä voimassaoleva) yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito tai vahva liiketaloudellinen tai it-alan osaaminen ja kokemus. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen nimeämistä valmistelee nimitystoimikunta.

Osakassopimuksen mukaisesti hallituspaikat on jaettu kolmen osakasryhmän kesken. Jokaisella osakasryhmällä on oikeus saada hallitukseen yhteisiksi edustajiksi kolme varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä. Kuopion kaupunki kuuluu osakasryhmään kaksi yhdessä Jyväskylän, Lahden ja Oulun kaupunkien kanssa.

Yhtiössä toimii myös osakkaiden määräysvaltaa toteuttavat ohjausryhmät, jotka asetetaan yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiökokouksessa 2.12.2026 on määrä nimetä ohjausryhmät lippu- ja maksujärjestelmien kehittämiselle sekä informaatiopalveluille.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 29 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäistä järjestelyä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet