

Waltti Solutions Oy:n

osakassopimus

31.8.2026 LUONNOS

(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.

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 Savonlinnan 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

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. Yhtiö tuottaa Osakkailleen joukkoliikenteen järjestämisen tukipalveluja ja sovelluksia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, "Erityisalojen hankintalaki") piiriin kuuluvassa toiminnassa. Yhtiön Osakkailleen tuottamat palvelut ja sovellukset ovat erityisesti joukkoliikenteen lippu- maksu- ja informaatiopalveluja sekä näihin kytkeytyviä asiantuntija- ja tukipalveluja.

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 perimiinsä 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 5.4.

3.4

Immateriaalioikeudet Yhtiön itse tai yhdessä kolmannen osapuolen kanssa kehittämiin sovelluksiin, ratkaisuihin ja palveluihin sekä niihin liittyvään dokumentaatioon 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.

Mikäli Yhtiö luopuu sovelluksen, ratkaisun tai palvelun käytöstä tai jatkokehittämisestä tai kyseessä on muu vastaava poikkeuksellinen tilanne, hallitus voi myöntää tarvittavat käyttö- ja jatkokehitysoikeudet yhdelle tai useammalle Osakkaalleen kyseisten Osakkaiden kustannuksella. Osakkaat voivat käyttää omia sopimuskumppaneitaan näiden oikeuksien hyödyntämisessä omassa toiminnassaan.

Yhtiön hallituksella on oikeus poikkeustilanteesta myöntää immateriaalioikeuksien alaisten sovellusten, ratkaisujen ja palvelujen käyttö- ja jatkokehitysoikeuden yhdelle tai useammalle Osakkaalleen kyseisten Osakkaiden kustannuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että kyse ei ole poikkeustilanteesta silloin, kun on ilmeistä, että jatkokehityksen tuloksena syntyvä sovellus, ratkaisu tai palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön myös kaikille 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.

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, käyttövolyyymiin 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 5.4. 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 5.4. mukaista mekanismia.

5.3

Investoinnin rahoituksen 2/3-osan sääntö

Jos lisäominaisuuden käyttöönsä haluavat käyttäjät edustavat vähintään 2/3-osaa palvelun käyttäjistä, lisäominaisuus tulee automaattisesti kaikkien palvelun käyttäjien käyttöön. Tällöin kertaluonteiset kehityskustannukset jaetaan lähtökohtaisesti kaikkien käyttäjien kesken, ensisijaisesti palveluveloitusten suhteessa.

5.4

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.

5.5

Lainojen käyttö investointien rahoitukseen

Yritys ei lähtökohtaisesti nosta korollisia lainoja rahoittaakseen palveluiden kehittämistä syntyviä investointikustannuksia, ellei hallitus perustellusta syystä päättä 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 täyttämässä 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 kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen jäsenistä vähintään 2/3 tulee edustaa osakkeenomistajia. 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.

Hallituksen jäsenten nimittämisessä on huomioitava mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

7.3

Kukin seuraava osakasryhmittymä esittää valittavaksi kolme (3) hallituksen jäsentä ja yhden (1) varajäsenen, eli yhteensä yhdeksän (9) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, toimimaan osakasryhmittymien erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisinä edustajina:

- 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 kuuluminen 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.

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 pysyvässä 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.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisessä on otettava huomioon, että osakkeenomistajat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina nimitystoimikunnassa: Jos osakasryhmittymän valitsema nimitystoimikunnan jäsen on työ-, virka-, palvelus- tai luottamushenkilösuhteessa johonkin kyseiseen osakasryhmittymään kuuluvista osakkeenomistajista, eivät muut valitut nimitystoimikunnan jäsenet saa olla työ-, virka-, palvelus- tai luottamushenkilösuhteessa samaan osakkeenomistajaan. Lisäksi nimeämisessä on huomioitavat mahdolliset intressiristiriidat ja muut riskit Yhtiön toiminnalle.

Jokaisen osakasryhmittymän tulee ehdottaa nimitystoimikunnalle yksi (1) yhteisehdokas, joka edustaa ryhmittymää nimitystoimikunnassa. Jos ryhmittymä ei pysty yksimielisesti nimeämään yhteisehdokasta, on jokaisella ryhmittymän jäsenellä oikeus ehdottaa nimitystoimikunnalle omaa ehdokastaan. Useiden ehdokkaiden tilanteessa nimitystoimikunta päättää, ketä ehdokasta se esittää yhtiökokoukselle.

Enintään kaksi nimitystoimikunnan jäsentä voi olla omistajista riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Kukin seuraava osakasryhmittymä valitsee kaksi (2) nimitystoimikunnan jäsentä, eli yhteensä kuusi (6) jäsentä, toimimaan kyseisen osakasryhmittymän erityisalojen hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisenä edustajana:

- 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 huomioon ottaen 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 ohjausryhmyöskentelyn valmistelua Yhtiön hallitus toimittaa nimitystoimikunnalle vuosittain viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta tiedon tarvittavien ohjausryhmien määrystä 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.

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 täysilukuisesti 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 äänen enemmistöllä tai määräänemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä lukuun ottamatta kohdassa 8.3 esitettyjä poikkeustapauksia. Äänen 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 tarkoitettusta toimesta
- (xiii) Yhtiön toiminnan olennainen muuttaminen
- (xiv) Yhtiön sidosyksikköasemaan vaikuttava toimenpide

8.4

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään paikalla olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä — äänen 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 jäädä 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 henkilöille 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 siitä erikseen toisin sovita. Irtautuva Osakas on velvollinen maksamaan palvelumaksuja irtautumisajalta niin kauan, kuin Osakas käyttää palveluja.

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 olennainen rikkominen tai erityisesti tämän sopimuksen kohtien 7.5, 8.5, tai luvun 9 rikkominen ilman pikaisia korjaavia toimenpiteitä johtaa kunkin sopimusta rikkoneen Sopimussopimuksen kohdalta 100 000 euron sopimussakkoon. Tämän lisäksi sopimusta rikkoneella on vahingonkorvausvelvollisuus tuottamuksellisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamiensa vahinkojen osalta.

Velvollisuutta maksaa sopimussakkoa ei kuitenkaan ole, jos sopimusrikkomus on aiheutunut tuottamuksellisuudesta tai huolimattomuudesta ja on vaikutuksiltaan vähäinen.

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 kaikki Yhtiön osakkeita toiminnan päättymishetkellä omistavat Osakkaat saavat yhtenevät ja yhtäläiset omistusoikeudet päättymishetkellä Yhtiön omistuksessa oleviin immateriaalioikeuksiin.

13.5

Sopimusosapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä osakassopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Ellei toinen osapuoli nimeä välimiestä tai nämä eivät voi sopia puheenjohtajasta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä toiselta osapuolelta kehotuksen saatuaan, nimeää välimiehen tai puheenjohtajan Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesoikeus kokoontuu Helsingissä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä ja välimiesmenettelystä annettua lakia.

Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

14 VOIMAANTULO

Tämä uusi osakassopimus tulee voimaan, kun yhtiökokouksessa **xx.xx.2026** hyväksytyt muutokset yhtiöjärjestykseen on rekisteröity kaupparekisteriin.