

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta, jos kaikki toimivaltaiset viranomaiset (paitsi HSL) ovat osakkaina

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	276 317 ⁽¹⁾	22 105,36	10,00 %
Hyvinkää	45 592	3 647,36	1,65 %
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	3,41 %
Imatra	28 294	2 263,52	1,02 %
Joensuu	100 810	8 064,80	3,65 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	5,85 %
Kajaani	37 973	3 037,84	1,37 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,81 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,69 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,99 %
Kouvola	87 296	6 983,68	3,16 %
Kuopio	126 567	10 125,36	4,58 %
Lahti	202 548	16 203,84	7,33 %

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	2,62 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,97 %
Oulu	243 856	19 508,48	8,83 %
Pori	117 881	9 430,48	4,27 %
Rauma	39 842	3 187,36	1,44 %
Riihimäki	29 215	2 337,20	1,06 %
Rovaniemi	60 877	4 870,16	2,20 %
Salo	54 858	4 388,64	1,99 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	1,32 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	2,16 %
Tampere	364 992	29 199,36	13,21 %
Turku	277 904	22 232,32	10,06 %
Vaasa	65 674	5 253,92	2,38 %
	2 763 152	221 052,16	100,00 %

- Jos toimivaltaisia viranomaisia jätetään pois PILETTI-yhteistyöstä, se nostaa ainoastaan valtion/ELYjen omistusosuutta ja perustamispääoman tarvetta – muiden osakkaiden perustamispääoma on kiinteä

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta ilman hankkeesta vetäytyneitä toimivaltaisia viranomaisia

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	390 966 ⁽¹⁾	31 277,28	14,15 %
Hyvinkää			
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	3,41 %
Imatra	28 294	2 263,52	1,02 %
Joensuu	100 810	8 064,80	3,65 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	5,85 %
Kajaani	37 973	3 037,84	1,37 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,81 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,69 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,99 %
Kouvola	87 296	6 983,68	3,16 %
Kuopio	126 567	10 125,36	4,58 %
Lahti	202 548	16 203,84	7,33 %

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	2,62 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,97 %
Oulu	243 856	19 508,48	8,83 %
Pori	117 881	9 430,48	4,27 %
Rauma			
Riihimäki			
Rovaniemi	60 877	4 870,16	2,20 %
Salo	54 858	4 388,64	1,99 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	1,32 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	2,16 %
Tampere	364 992	29 199,36	13,21 %
Turku	277 904	22 232,32	10,06 %
Vaasa	65 674	5 253,92	2,38 %
	2 763 152	221 052,16	100,00 %

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta, jos kaikki toimivaltaiset viranomaiset ovat osakkaina – myös HSL

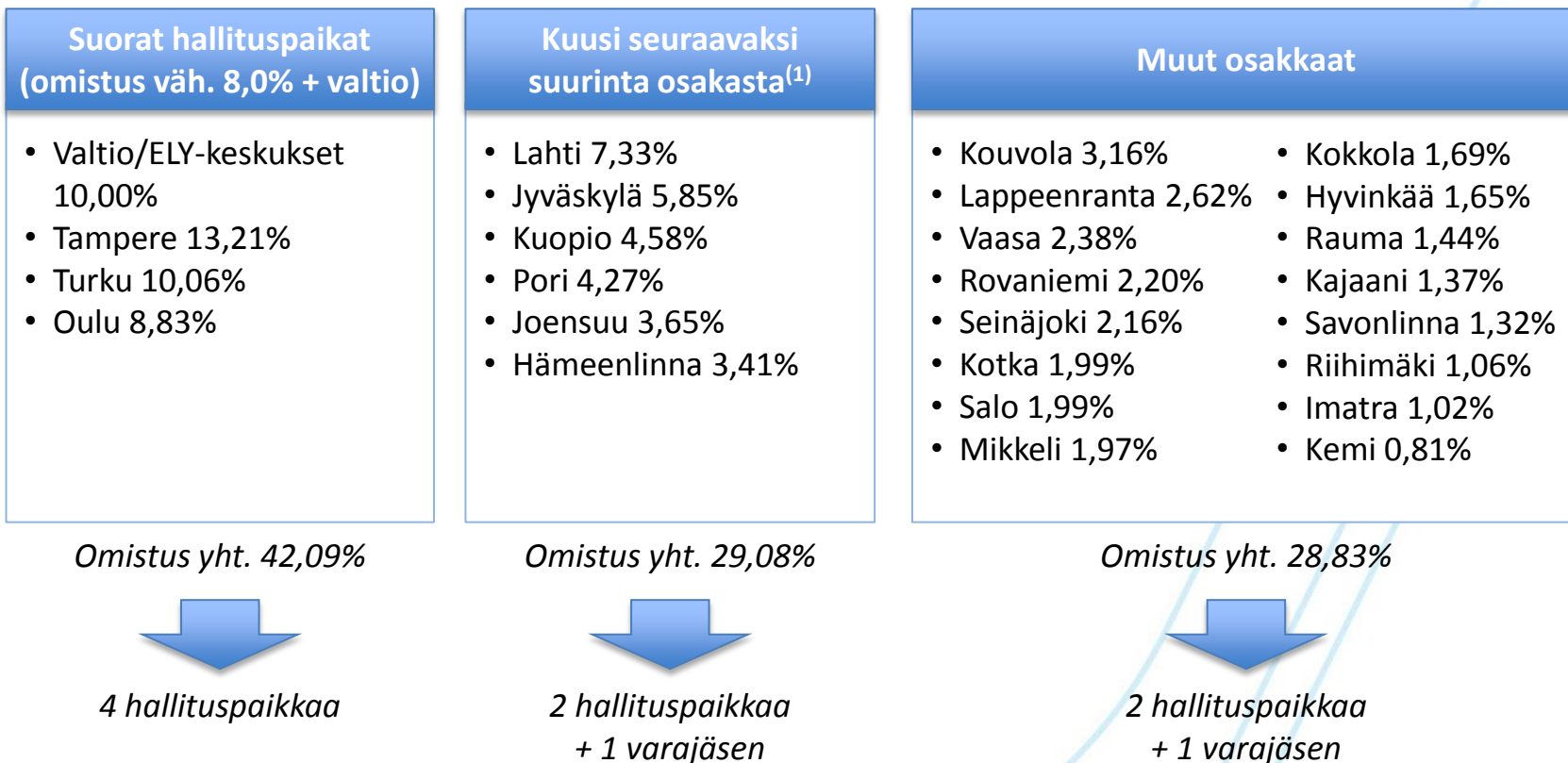
Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Pääoma- panos (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	276 317 ⁽¹⁾	22 105,36	7,03 %
HSL	1 165 811	93 264,88	29,67 %
Hyvinkää	45 592	3 647,36	1,16 %
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	2,40 %
Imatra	28 294	2 263,52	0,72 %
Joensuu	100 810	8 064,80	2,57 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	4,11 %
Kajaani	37 973	3 037,84	0,97 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,57 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,19 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,40 %
Kouvola	87 296	6 983,68	2,22 %
Kuopio	126 567	10 125,36	3,22 %
Lahti	202 548	16 203,84	5,16 %

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Pääoma- panos (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	1,84 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,39 %
Oulu	243 856	19 508,48	6,21 %
Pori	117 881	9 430,48	3,00 %
Rauma	39 842	3 187,36	1,01 %
Riihimäki	29 215	2 337,20	0,74 %
Rovaniemi	60 877	4 870,16	1,55 %
Salo	54 858	4 388,64	1,40 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	0,93 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	1,52 %
Tampere	364 992	29 199,36	9,29 %
Turku	277 904	22 232,32	7,07 %
Vaasa	65 674	5 253,92	1,67 %
	3 928 963	314 317,04	100,00 %

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Esimerkki hallituspaikkojen jakautumisesta perustamisvaiheessa, jos kaikki toimivaltaiset viranomaiset (pois lukien HSL) ovat osakkaina



1. Suorat hallituspaikat saaneiden Osakkaiden jälkeen

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Ehdotus hallituksen jäsenten kiertoperiaatteiksi

- Tasapuolisen hallitusedustuksen varmistamiseksi voidaan sopia etukäteen hallituspaikkojen kiertoperiaatteista⁽¹⁾
- Kiertomalli perustuu kahdeksan hengen hallitukseen, kahden vuoden hallitusedustukseen ja siihen, että koko hallitus ei vaihdu kerralla

Kuusi seuraavaksi suurinta osakasta⁽²⁾

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lahti	X	X				O	X
Jyväskylä	X				O	X	X
Kuopio	O	X	X				O
Pori		O	X	X			
Joensuu			O	X	X		
Hämeenlinna				O	X	X	

X = varsinainen jäsen

O = varajäsen

Muut osakkaat suuruusjärjestyksessä

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kouvola	X	X					
Lappeenranta	X						
Vaasa	O	X	X				
Rovaniemi		O	X	X			
Seinäjoki			O	X	X		
Kotka				O	X	X	
Salo					O	X	X
Mikkeli						O	X
Kokkola							O
Hyvinkää							
Rauma							
Kajaani							
Savonlinna							
Riihimäki							
Imatra							
Kemi							

1. Malli saattaa mennä sekaisin, jos osakkaiden määrä muuttuu

2. Suorat hallituspaikat saaneiden osakkaiden jälkeen

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Ensimmäisen hallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

- Suomen valtio / ELY-keskukset
- Tampereen kaupunki
- Turun kaupunki
- Oulun kaupunki
- Lahden kaupunki
- Jyväskylän kaupunki
- Kouvolan kaupunki
- Lappeenrannan kaupunki

Varajäsenet:

- Kuopion kaupunki
- Vaasan kaupunki

Oletukset:

- *kaikki toimivaltaiset viranomaiset (poislukien HSL) tulevat osakkain perustamisvaiheessa*
- *Edellä esitettyä kiertojärjestystä noudatetaan*

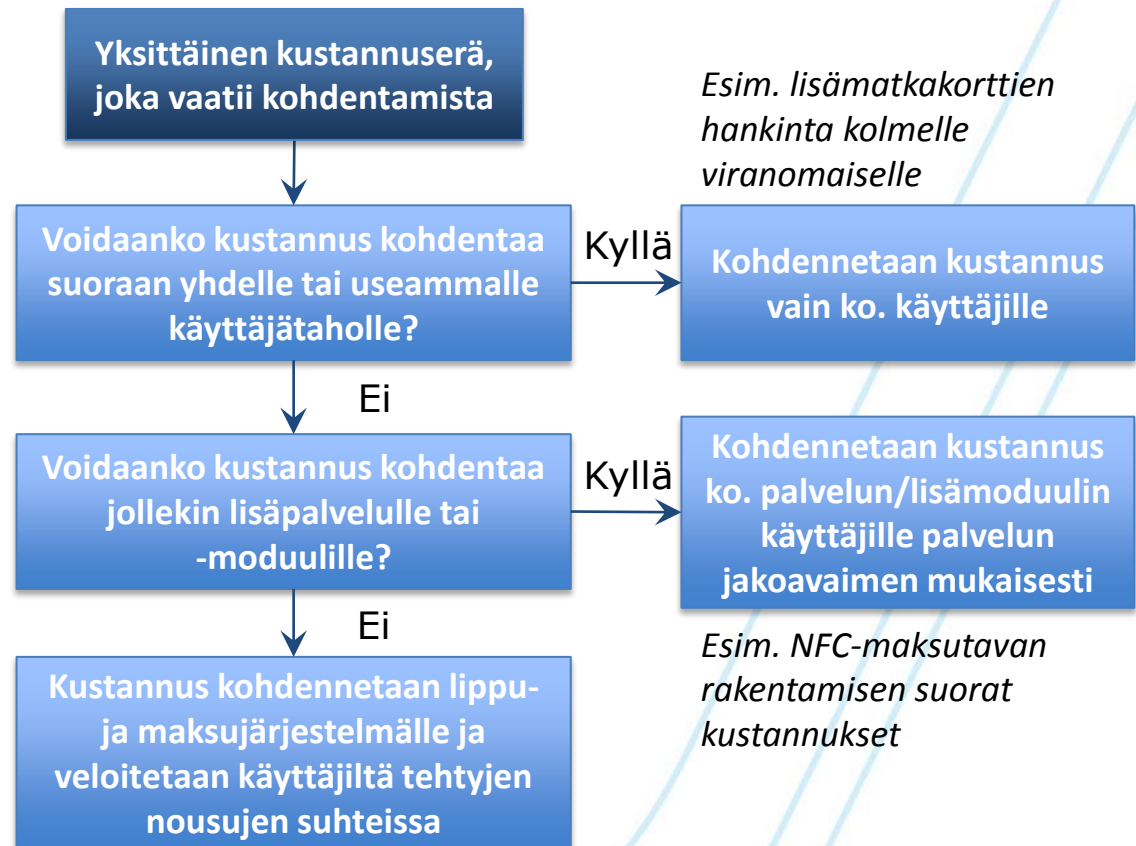
PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (1/2)

Yhtiön kustannusten kohdistamismalli

- Kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatteella joko suoraan käyttäjille tai ensin palvelulle ja sitten sen käyttäjille
- Lähtökohtaisesti kustannukset kohdennetaan lippu- ja maksujärjestelmälle, jollei ole perusteltua syytä toimia toisin
- Kohdistaminen jollekin palvelulle tulee kyseeseen, jos palvelu (tai ominaisuus) ei ole lippu- ja maksujärjestelmän kiinteä osa ja sitä käyttää vain osa käyttäjistä
- Yleis- ja palkkakustannukset kohdistetaan lähtökohtaisesti lippu- ja maksujärjestelmän kustannuksiksi



PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 1: Vastuu yhtiön kustannuksista (2/2)

Havainnollistava esimerkki Järjestelmän käyttökustannusten kohdistamisesta

Perusosa:

Lippu- ja maksujärjestelmän suorat kustannukset ja yleiskustannukset, yhteensä esim. 800 keur/vuosi

Käyttäjä	Nousujen määrä (milj. kpl)	Osuus (%)	Osuus kuluista (keur)
Käyttäjä 1	35,0	35,0 %	280,0
Käyttäjä 2	25,0	25,0 %	200,0
Käyttäjä 3	10,0	10,0 %	80,0
Käyttäjä 4	10,0	10,0 %	80,0
Käyttäjä 5	7,5	7,5 %	60,0
Käyttäjä 6	5,0	5,0 %	40,0
Käyttäjä 7	5,0	5,0 %	40,0
Käyttäjä 8	2,5	2,5 %	20,0
	100,0	100,0 %	800,0

Lisäpalvelu:

NFC-maksutavan vuosikustannukset, käytössä vain kolmella käyttäjällä, yhteensä esim. 90 keur/vuosi

Käyttäjä	Käyttö-volyymi (keur) ⁽¹⁾	Osuus (%)	Osuus kuluista (keur)
Käyttäjä 1			
Käyttäjä 2	600,0	50,0 %	45,0
Käyttäjä 3			
Käyttäjä 4	400,0	33,3 %	30,0
Käyttäjä 5			
Käyttäjä 6			
Käyttäjä 7	200,0	16,7 %	15,0
Käyttäjä 8			
	1 200,0	100,0 %	90,0

Jos kustannusjakoon tarvittavan jakoavaimen lukuja ei ole jonkun käyttäjän osalta saatavilla, ne arvioidaan esim. omistuosuuksien suhteessa

1. NFC-maksutavan käyttövolyymit (tehtyjen NFC-maksujen volyymit) eri käyttäjien vastuualueisiin kuuluvilla linjoilla tuhansina euroina

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 2: Yhtiön Investointiperiaatteet ja rahoitusmalli

Havainnollistava esimerkki Järjestelmän lisäominaisuuden kehittämistä syntyvän investoinnin kaltaisen kertaluonteisen kustannuksen kohdistamisesta käyttäjille

NFC-maksutavan alkuperäinen investointi, yhteensä 200 keur, jaettu omistusosuuksien suhteessa

Käyttäjä	Omistus- osuus (%)	Maksu- osuus (%)	Maksu- osuus (keur)
Käyttäjä 1			
Käyttäjä 2	10,0 %	50,0 %	100,0
Käyttäjä 3			
Käyttäjä 4	6,0 %	30,0 %	60,0
Käyttäjä 5			
Käyttäjä 6			
Käyttäjä 7	4,0 %	20,0 %	40,0
Käyttäjä 8			
	20,0 %	100,0 %	200,0

→ **Käyttäjä 5 ottaa NFC-maksutavan jälkikäteen käyttöönsä**

Käyttäjä	Omistus- osuus (%)	Maksu- osuus (%)	Maksu- osuus (keur)
Käyttäjä 1			
Käyttäjä 2	10,0 %	40,0 %	80,0
Käyttäjä 3			
Käyttäjä 4	6,0 %	24,0 %	48,0
Käyttäjä 5	5,0 %	20,0 %	40,0
Käyttäjä 6			
Käyttäjä 7	4,0 %	16,0 %	32,0
Käyttäjä 8			
	25,0 %	100,0 %	200,0

→ **Käyttäjä 5 maksaa alkuinvestoinnin tehneille käyttäjille hyvitysmaksuna 40 keur**

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 3: Yhtiön omistus (1/3)

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta, jos kaikki joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset (paitsi HSL) ovat osakkaina

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	276 317 ⁽¹⁾	22 105,36	10,00 %
Hyvinkää	45 592	3 647,36	1,65 %
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	3,41 %
Imatra	28 294	2 263,52	1,02 %
Joensuu	100 810	8 064,80	3,65 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	5,85 %
Kajaani	37 973	3 037,84	1,37 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,81 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,69 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,99 %
Kouvola	87 296	6 983,68	3,16 %
Kuopio	126 567	10 125,36	4,58 %
Lahti	202 548	16 203,84	7,33 %

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	2,62 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,97 %
Oulu	243 856	19 508,48	8,83 %
Pori	117 881	9 430,48	4,27 %
Rauma	39 842	3 187,36	1,44 %
Riihimäki	29 215	2 337,20	1,06 %
Rovaniemi	60 877	4 870,16	2,20 %
Salo	54 858	4 388,64	1,99 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	1,32 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	2,16 %
Tampere	364 992	29 199,36	13,21 %
Turku	277 904	22 232,32	10,06 %
Vaasa	65 674	5 253,92	2,38 %
	2 763 152	221 052,16	100,00 %

- Jos toimivaltaisia viranomaisia jätetään pois PILETTI-yhteistyöstä, se nostaa ainoastaan valtion/ELYjen omistusosuutta ja perustamispääoman tarvetta – muiden osakkaiden perustamispääoma on kiinteä

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 3: Yhtiön omistus (2/3)

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta ilman hankkeesta vetäytyneitä Hyvinkäätä, Raumaa ja Riihimäkeä

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	390 966 ⁽¹⁾	31 277,28	14,15 %
Hyvinkää			
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	3,41 %
Imatra	28 294	2 263,52	1,02 %
Joensuu	100 810	8 064,80	3,65 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	5,85 %
Kajaani	37 973	3 037,84	1,37 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,81 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,69 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,99 %
Kouvola	87 296	6 983,68	3,16 %
Kuopio	126 567	10 125,36	4,58 %
Lahti	202 548	16 203,84	7,33 %

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Perustamis- pääoma (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	2,62 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,97 %
Oulu	243 856	19 508,48	8,83 %
Pori	117 881	9 430,48	4,27 %
Rauma			
Riihimäki			
Rovaniemi	60 877	4 870,16	2,20 %
Salo	54 858	4 388,64	1,99 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	1,32 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	2,16 %
Tampere	364 992	29 199,36	13,21 %
Turku	277 904	22 232,32	10,06 %
Vaasa	65 674	5 253,92	2,38 %
	2 763 152	221 052,16	100,00 %

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 3: Yhtiön omistus (3/3)

Esimerkki omistusosuuksien jakautumisesta, jos kaikki toimivaltaiset viranomaiset ovat osakkaina – myös HSL

Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Pääoma- panos (€)	Omistus (%)
ELYt (valtio)	276 317 ⁽¹⁾	22 105,36	7,03 %
HSL	1 165 811	93 264,88	29,67 %
Hyvinkää	45 592	3 647,36	1,16 %
Hämeenlinna	94 138	7 531,04	2,40 %
Imatra	28 294	2 263,52	0,72 %
Joensuu	100 810	8 064,80	2,57 %
Jyväskylä	161 532	12 922,56	4,11 %
Kajaani	37 973	3 037,84	0,97 %
Kemi	22 257	1 780,56	0,57 %
Kokkola	46 773	3 741,84	1,19 %
Kotka	54 873	4 389,84	1,40 %
Kouvola	87 296	6 983,68	2,22 %
Kuopio	126 567	10 125,36	3,22 %
Lahti	202 548	16 203,84	5,16 %

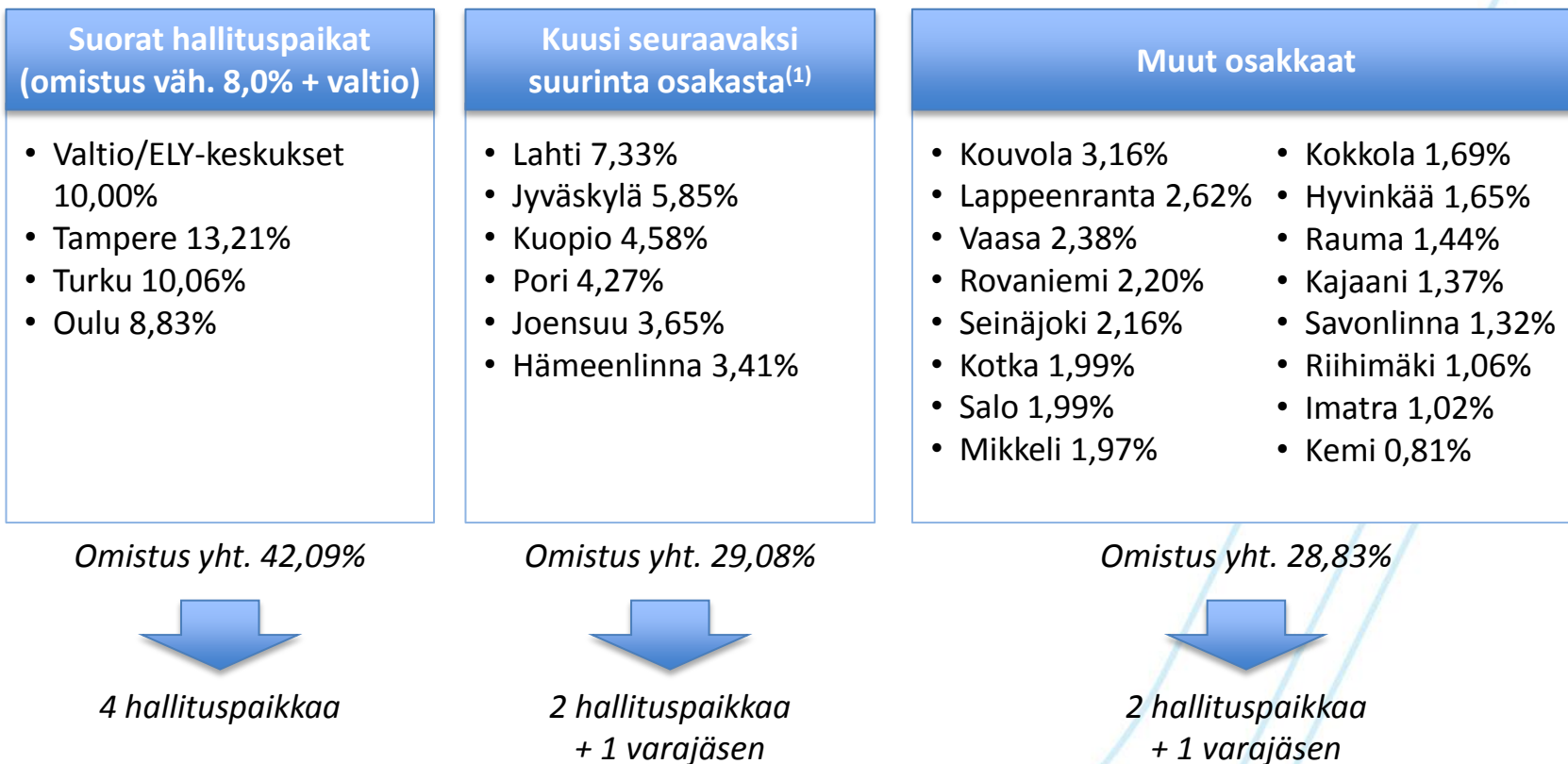
Osakas	Väkiluku 31.12.2012	Pääoma- panos (€)	Omistus (%)
Lappeenranta	72 424	5 793,92	1,84 %
Mikkeli	54 519	4 361,52	1,39 %
Oulu	243 856	19 508,48	6,21 %
Pori	117 881	9 430,48	3,00 %
Rauma	39 842	3 187,36	1,01 %
Riihimäki	29 215	2 337,20	0,74 %
Rovaniemi	60 877	4 870,16	1,55 %
Salo	54 858	4 388,64	1,40 %
Savonlinna	36 584	2 926,72	0,93 %
Seinäjoki	59 556	4 764,48	1,52 %
Tampere	364 992	29 199,36	9,29 %
Turku	277 904	22 232,32	7,07 %
Vaasa	65 674	5 253,92	1,67 %
	3 928 963	314 317,04	100,00 %

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 4: Yhtiön hallitus (1/2)

Havainnollistava esimerkki hallituspaikkojen jakautumisesta perustamisvaiheessa, jos kaikki toimivaltaiset viranomaiset (pois lukien HSL) ovat osakkaina



1. Suorat hallituspaikat saaneiden Osakkaiden jälkeen

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Liite 4: Yhtiön hallitus (2/2)

Hallituksen jäsenten kiertoperiaatteet

- Tasapuolisen hallitusedustuksen varmistamiseksi voidaan sopia etukäteen hallituspaikkojen kiertoperiaatteista⁽¹⁾
- Kiertomalli perustuu kahdeksan hengen hallitukseen, kahden vuoden hallitusedustukseen ja siihen, että koko hallitus ei vaihdu kerralla

Kuusi seuraavaksi suurinta osakasta⁽²⁾

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lahti	X	X				O	X
Jyväskylä	X				O	X	X
Kuopio	O	X	X				O
Pori		O	X	X			
Joensuu			O	X	X		
Hämeenlinna				O	X	X	

X = varsinainen jäsen

O = varajäsen

Muut osakkaat suuruusjärjestyksessä

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kouvola	X	X					
Lappeenranta	X						
Vaasa	O	X	X				
Rovaniemi		O	X	X			
Seinäjoki			O	X	X		
Kotka				O	X	X	
Salo					O	X	X
Mikkeli						O	X
Kokkola							O
Hyvinkää							
Rauma							
Kajaani							
Savonlinna							
Riihimäki							
Imatra							
Kemi							

1. Malli saattaa mennä sekaisin, jos osakkaiden määrä muuttuu

2. Suorat hallituspaikat saaneiden osakkaiden jälkeen

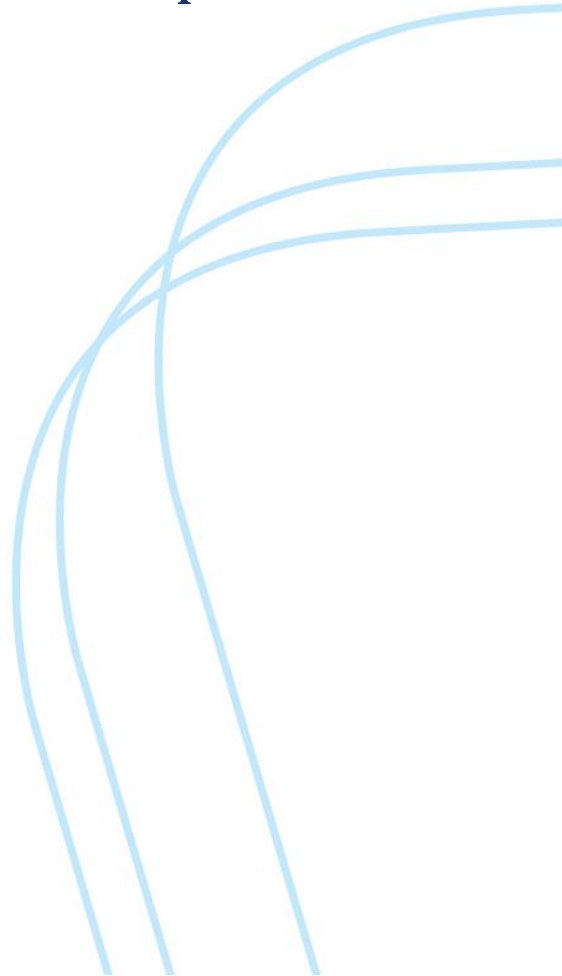


PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Kaupunkiseutujen yhteistä joukkoliikenteen
lippu- ja maksujärjestelmää hallinnoivan
**Joukkoliikenteen lippu- ja
maksujärjestelmä Oy:n osakassopimus**

3.4.2013



OSAKASSOPIMUS – JOUKKOLIIKENTEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY

Johdanto

Allekirjoittaneet **Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n** (y-tunnus xxxxxxxx-x, jäljempänä ”Yhtiö”) kaikki osakkaat ovat solmineet tämän Yhtiön yhtiöjärjestystä täydentävän osakassopimuksen.

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

1. Sopimusosapuolet

- 1.1 Hyvinkään kaupunki
- 1.2 Hämeenlinnan kaupunki
- 1.3 Imatran kaupunki
- 1.4 Joensuun kaupunki
- 1.5 Jyväskylän kaupunki
- 1.6 Kajaanin kaupunki
- 1.7 Kemin kaupunki
- 1.8 Kokkolan kaupunki
- 1.9 Kotkan kaupunki
- 1.10 Kouvolan kaupunki
- 1.11 Kuopion kaupunki
- 1.12 Lahden kaupunki
- 1.13 Lappeenrannan kaupunki
- 1.14 Mikkelin kaupunki
- 1.15 Oulun kaupunki
- 1.16 Porin kaupunki
- 1.17 Rauman kaupunki
- 1.18 Riihimäen kaupunki
- 1.19 Rovaniemen kaupunki
- 1.20 Salon kaupunki
- 1.21 Savonlinnan kaupunki
- 1.22 Seinäjoen kaupunki
- 1.23 Tampereen kaupunki
- 1.24 Turun kaupunki
- 1.25 Vaasan kaupunki
- 1.26 Suomen valtio / ELY-keskukset
- 1.27 Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy

1.1–1.26 jäljempänä kukin erikseen ”Osakas” ja kaikki yhdessä ”Osakkaat”.
1.1–1.27 jäljempänä kukin erikseen ”Sopimusosapuoli” ja kaikki yhdessä ”Sopimusosapuolet”.

2. Yhtiön tarkoitus

2.1

Yhtiö on joukkoliikenneviranomaisten yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö, jonka tarkoitus on omakustannuseriaa toteuttavien toimien joko itse tai yhteistyökumppaneiden avulla hankkia, ylläpitää ja kehittää toimivaltaisten viranomaisten yhteistä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää, joka mahdollistaa yhden maksukortin käytön valtakunnallisesti (jäljempänä ”Järjestelmä”). Yhtiö tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita joukkoliikenteen järjestelmäpalveluita joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille sekä muille Järjestelmän käyttäjille. Järjestelmän työnimi on PILETTI, joka vaihdetaan Järjestelmän toteutusvaiheessa. Järjestelmän toimittaja valitaan kesällä 2013, ja Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana.

2.2

Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

2.3

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

2.4

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, ostaa, myydä ja vuokrata maksu- ja lukulaitteita, muita laitteita, kiinteistöjä, rakennuksia, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

3. Yhtiön ansaintamalli ja arvонуontiperiaatteet

3.1

Yhtiön ja Järjestelmän käyttäjien välinen vastuunjako merkitsee sitä, että Järjestelmän ja sen osien rahavirrat kulkevat ainakin toiminnan alkuvaiheessa vain käyttäjien tilien kautta, jolloin matkalipuista tai matkakorttien latauksista ei kerry Yhtiölle liikevaihtoa. Tällöin Yhtiö kattaa kustannuksensa ja rahoittaa investointinsa Järjestelmän käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla. Koska Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, Yhtiö ei sisällytä palveluidensa hintoihin merkittävää voittomarginaalia, vaan pyrkii tekemään nollatuloksen vuosittain.

3.2

Yhtiö voi myydä Järjestelmän käyttöoikeutta sekä clearing- ja muita palveluita myös muille tahoille kuin Osakkaalleen. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi ns.

markkinaehtoiset joukkoliikennetoimijat tai kunnat, jotka eivät kuulu toimivaltaisten joukkoliikenneviranomaisten toimialueisiin. Osakkaat eivät saa myydä Järjestelmää ja siihen liittyviä palveluita eteenpäin ilman hallituksen suostumusta.

3.3

Yhtiön ei kerätä liiketoiminnan normaalin käyttöpääomatarpeen ylittävää kassaa, vaan kertyneillä ylimääräisillä varoilla katetaan kaikille käyttäjille kohdistettavia palvelumaksuja.

4. Vastuu Yhtiön kustannuksista

4.1

Järjestelmä pyritään hankkimaan SaaS-periaatteen (software as a service) mukaisella palvelumallilla, mikä muistuttaa pitkäaikaista leasing-sopimusta ja tarkoittaa, että järjestelmätoimittaja jaksottaa alkuinvestoinnin koko sopimusajalle ja veloittaa Yhtiöltä vuosittain likimain samansuuruisia palvelumaksuja.

4.2

Yhtiön kustannuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä SaaS-palveluna hankittavaan Järjestelmään liittyviä jatkuvia käyttökustannuksia (mm. palvelumaksuja) sekä Yhtiön muita vuosittaisia kustannuksia. Järjestelmän kehittämisestä syntyvien investoinnin kaltaisten kertaluonteisten kustannusten ei katsota tässä yhteydessä kuuluvan Yhtiön kustannuksiin, vaan niiden kohdistamista käyttäjille käsitellään kappaleessa 5.

4.3

Valtio vastaa Yhtiön kustannuksista vuoden 2015 loppuun asti. Vuoden 2016 alusta alkaen Järjestelmän käyttäjät vastaavat Järjestelmän palvelumaksuista ja muista käyttökustannuksista sekä Yhtiön muista vuosittaisista kustannuksista.

4.4

Kustannusten jako käyttäjien kesken ei perustu omistusosuuksiin, vaan kustannukset kohdistetaan Järjestelmän käyttäjille Järjestelmän osien käyttövolyymeihin perustuvilla erikseen määriteltävillä jakoavaimilla, jotka ovat mahdollisimman kustannusvastaavia ja objektiivisia. Järjestelmän perusosan, joka tarkoittaa lähtökohtaisesti kaikilla käyttäjillä käytössä olevaa palvelualustaa, osalta jakoavain on kunkin viranomaisen tai käyttäjän vastuulla oleville joukkoliikennelinjoille Järjestelmään rekisteröityneiden nousujen lukumäärä. Nousujen eli tehtyjen matkojen määrä eroaa myytyjen lippujen määrästä siinä, että kulkuneuvon vaihtaminen samalla lipulla aiheuttaa kaksi nousua, mutta vain yhden lipun myynnin. Havainnollistavia esimerkkejä Järjestelmän kustannusten kohdistamisesta esitetään tämän sopimuksen Liitteessä 1.

4.5

Yhtiön yleis- ja palkkakustannukset kohdistetaan lähtökohtaisesti Järjestelmän perusosan kustannuksiksi.

4.6

Jos jotain Järjestelmän osaa tai lisäpalvelua käyttää vain osa käyttäjistä, tämän palvelun kustannukset jaetaan vain kyseisen osan tai palvelun käyttäjille käyttövolyymien tai käyttäjien saaman hyödyn suhteessa. Yhtiön johto tai tarvittaessa hallitus määrittelee tällaisissa tilanteissa soveltuvimman jakoavaimen kustannusten kohdistamiseen tällaisen Järjestelmän osan tai lisäpalvelun käyttäjille.

4.7

Jos Osakas ei käytä mitään osaa Järjestelmästä, Osakkaan ei tarvitse vastata Yhtiön kustannuksista.

4.8

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

4.9

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

5. Yhtiön investointiperiaatteet ja rahoitusmalli

5.1

Tässä kappaleessa investoinneilla tarkoitetaan Järjestelmän kehittämisestä syntyviä investoinnin kaltaisia kertaluonteisia kustannuksia, joita Järjestelmän toimittaja tai vastaava yhteistyökumppani ei jaksota useamman vuoden aikana maksettaviksi.

5.2

Valtio vastaa Yhtiön investoinneista vuoden 2015 loppuun asti.

5.3

Vuodesta 2016 alkaen Yhtiön investoinnit peritään Järjestelmän käyttäjiltä ensisijaisesti omistussuosuuksien suhteessa. Tämä koskee sekä kaikille käyttäjille kohdistettavia Järjestelmän perusosaa koskevia kertaluonteisia kehityskustannuksia että vain joidenkin käyttäjien käyttöönsä haluamien lisäominaisuuksien rakentamisesta aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia. Jälkimmäisessä tapauksessa maksuosuudet jaetaan vain investointiin osallistuvien käyttäjien kesken omistussuosuuksien suhteessa. Hallitus voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen edellä määriteltyihin yleisperiaatteisiin – esimerkiksi jos joku käyttäjistä ei ole Yhtiön Osakas.

5.4

Jos lisäominaisuuden käyttöönsä haluavat käyttäjät edustavat vähintään 2/3 Yhtiön osakekannasta, lisäominaisuus tulee automaattisesti osaksi Järjestelmän perusosaa.

Tällöin kertaluonteiset kehityskustannukset jaetaan lähtökohtaisesti kaikkien Järjestelmän käyttäjien kesken, ensisijaisesti omistusosuuksien suhteessa.

5.5

Jos joku käyttäjä haluaa ottaa ”edelläkävijäkäyttäjien” rahoittaman lisäominaisuuden myöhemmin käyttöön, uuden käyttäjän täytyy maksaa hyvitysmaksuja kertaluonteisen alkuinvestoinnin maksaneille käyttäjille. Hyvitysmaksun suuruus vastaa käyttäjän laskennallista maksuosuutta, jos se olisi osallistunut alkuperäiseen investointiin. Maksu maksetaan alkuinvestoinnin maksaneille käyttäjille 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. Havainnollistava esimerkki lisäominaisuutta koskevan investoinnin rahoittamisesta esitetään tämän sopimuksen Liitteessä 2.

5.6

Yritys ei lähtökohtaisesti nosta korollisia lainoja rahoittaakseen Järjestelmän kehittämisestä syntyviä investoinnin kaltaisia kertaluonteisia kustannuksia, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin.

6. Yhtiön omistus

6.1

Yhtiön osakkeita voi omistaa vain joukkoliikennelaissa mainitut palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, Suomen valtio sekä Yhtiö itse.

6.2

Omistusosuudet määritellään muiden kuin ELY-keskusten osalta toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-alueiden asukaslukujen suhteessa. Asukasluvuna käytetään kaikille Osakkaille Osakkaan liittymisajankohdasta riippumatta Väestörekisterikeskuksen julkistamia kuntakohtaisia väkilukuja per 31.12.2012.

6.3

Suomen valtion / ELY-keskusten yhteenlaskettu omistusosuus riippuu Osakkaiksi tulevien muiden toimivaltaisten viranomaisten määrästä. Jos kaikki kunnalliset viranomaiset (HSL:ää lukuun ottamatta) tulevat Osakkaiksi perustamisvaiheessa, valtion omistusosuudeksi jää hieman yli 10 prosenttia (10,0001%). Jos vain osa kunnallisista joukkoliikenneviranomaisista tulee Osakkaiksi, Suomen valtio / ELY-keskukset merkitsevät myös poisjääneiden viranomaisten osuuden. Jos HSL tulee osakkaaksi, sille suunnataan HSL:n toimialueen asukasluvun suhteessa osakeanti, joka liudentaa kaikkien Osakkaiden, myös Suomen valtion / ELY-keskusten omistusta. Esimerkkilaskelmat omistusosuuksien jakautumisesta esitetään tämän sopimuksen Liitteessä 3.

6.4

Jos vähintään kahden Osakkaan toimialueen todellinen väkiluku eroaa yli 20 prosenttia vuoden 2012 lopun tilanteesta, yhtiökokous joutuu päättämään kaikkien Osakkaiden omistusosuuksien muokkaamisesta vastaamaan todellista tilannetta.

Muutos toteutetaan Sopimusosapuolten välisillä osakekaupoilla sekä tarvittaessa suunnatuilla osakeanneilla.

6.5

Jos Osakkaan toimialue kasvaa esimerkiksi kuntaliitoksen myötä, Osakkaalle voidaan yhtiökokouksen päätöksellä suunnata osakeanti, jossa Osakas merkitsee lisäosakkeita asukasmäärän lisäyksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake. Toimialueen pienentyessä Yhtiö voi hallituksen päätöksellä ostaa Osakkaalta osakkeita muutoksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake (0,08 €/osake).

6.6

Yhden Osakkaan (mukaan lukien Suomen valtio) yhteenlaskettu omistusosuus tai määräysvalta ei voi ylittää 49,9 %:ia Yhtiön osakekannasta tai äänivallasta.

6.7

Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen voi ottaa Järjestelmän käyttöön vain, jos viranomainen on Yhtiön Osakas. Yhtiön osakkuus ei kuitenkaan tarkoita, että Osakkaan olisi pakko ottaa Järjestelmä käyttöön.

6.8

Muut kuin joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää Järjestelmää, vaikka eivät olisikaan Yhtiön Osakkaita. Hallitus päättää periaatteista, joilla Yhtiö voi myydä palveluitaan osakaskuntansa ulkopuolelle pitäen huolta, että Yhtiön sidosyksikköasema säilyy. Osakaskunnan ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävistä käyttökustannuksista sovitaan erillisin sopimuksin.

7. Yhtiön hallitus

7.1

Sopimusosapuolet sitoutuvat käyttämään osakkeisiinsa liittyvää äänioikeutta siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan 7–9 jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito taikka vahva liiketoiminnallinen osaaminen ja kokemus. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

7.2

Osakkailla, joilla on varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetkellä vähintään 25,0 prosentin omistusosuus, on oikeus kahteen hallituspaikkaan. Osakkailla, joilla on varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetkellä vähintään 8,0 prosentin omistusosuus, on oikeus yhteen hallituspaikkaan. Vaikka Suomen valtioon / ELY-keskusten yhteenlaskettu omistusosuus alittaisi 8,0 prosenttia, Suomen valtiolla / ELY-keskuksilla on oikeus nimetä hallitukseen aina vähintään yksi edustaja, joka tulee Liikennevirastosta. Liikennevirastosta tulevan hallituksen jäsenen tehtävinä on erityisesti valvoa Järjestelmän valtakunnallisen ulottuvuuden toteutumista, huolehtia ELY-keskusten intresseistä sekä edustaa mahdollisia muita käyttäjäryhmiä, jotka eivät ole Osakkaita.

7.3

Loppuhallituksen valintaa varten muut kuin kohdassa 7.2 tarkoitetut Osakkaat jaetaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen aloitushetken mukaisten kokonaisomistusten perusteella kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kuusi Yhtiön osakkeita eniten omistavaa Osakasta (jättäen huomioimatta kohdassa 7.2 tarkoitetut Osakkaat). Toiseen ryhmään kuuluvat muut Osakkaat.

7.4

Loput hallituspaikat jaetaan tasan kohdassa 7.3 mainittujen kahden ryhmän kesken. Yhtiökokouksen täytyy päättää hallituksen jäsenmäärä sellaiseksi, että hallituspaikkojen määrä menee ryhmien kesken tasan. Lisäksi kumpikin ryhmä nimeää yhden varajäsenen. Yhtiön hallitukseen ei valita muita jäseniä ilman Osakkaiden yksimielistä päätöstä. Havainnollistava esimerkki hallituspaikkojen jakautumisesta perustamisvaiheessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenten valinta- ja kiertoperiaatteet esitetään tämän sopimuksen Liitteessä 4. Osakkaat voivat ryhmien sisällä päättää myös toisenlaisista kiertoperiaatteista.

7.5

Mikäli kohdassa 7.3 tarkoitettu ryhmä ei pääse yksimielisyyteen siitä, ketkä he nimeävät valittaviksi hallituksen jäseniksi, valitaan tästä ryhmästä nimettävät hallituksen jäsenet äänestyksellä. Ryhmä asettaa ehdokkaat äänestystä varten. Äänestykseen osallistuvat kaikki yhtiökokouksessa edustettuina olevat Osakkaat. Osakkaiden äänimäärät määräytyvät Osakkaiden omistamien Yhtiön osakkeiden tuottamien äänimäärien perusteella. Ryhmästä valittaviksi hallituksen jäseniksi nimetään äänestyksessä eniten ääniä saaneet. Äänestys järjestetään Yhtiön yhtiökokouksessa Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä.

7.6

Valtion edustaja hallituksessa on hallituksen puheenjohtaja vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuodesta 2016 eteenpäin hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallitus kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. 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.

7.7

Kukin Osakas huolehtii ja vastaa siitä, että sen hallitukseen nimeämät jäsenet toimivat tämän osakassopimuksen mukaisesti eivätkä tee sellaista päätöstä tai ryhdy sellaiseen toimenpiteeseen, joka olisi ristiriidassa tämän osakassopimuksen kanssa.

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. Suomen valtion / ELY-keskusten yhteistä äänivaltaa yhtiökokouksessa käyttää Liikenneviraston edustaja.

8.2

Päätökset yhtiökokouksessa tehdään osakeyhtiölain mukaisesti joko yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai määräenemmistöllä kokouksessa edustetuista äänistä lukuun ottamatta kohdassa 8.3 esitettyjä poikkeustapauksia. Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, jota useimmat 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

8.4

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

8.5

Yhtiön hallitus ei saa yksinään tehdä ilman yhtiökokouksen hyväksyntää päätöstä, mikäli päätös koskee kohdassa 8.3 lueteltuja asioita ja yksikin hallituksen jäsen on hallituksessa äänestänyt päätöstä vastaan. Tämä ei kuitenkaan koske kohdassa 8.3 lueteltujen asioiden viemistä yhtiökokouksen päätettäväksi.

8.6

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

8.7

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, tasinko-, perintö-, testamentti- 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 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 luovutuksen saaja sitoutuu liittymään tähän osakassopimukseen, mikäli saa osakkeet omistukseensa. Jos sitoumusta ei ole saatu, hallituksen tulee evätä suostumus osakkeiden luovutukseen.

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 luovutuksen saaja on sitoutunut tämän osakassopimuksen osapuoleksi. Siirron saajasta ei voi tulla osakkeenomistajaa ennen kuin saaja on sitoutunut Yhtiön osakassopimukseen.

9.8

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

9.9

Kaikkiin Yhtiön liikkeeseen laskemiin oman pääoman ehtoiisiin 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.

9.10

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

10. Osakkaiden liittyminen Yhtiöön ja irtautuminen Yhtiöstä

10.1

Perustamisen jälkeen Yhtiön osakkaiksi voivat ilman erillistä Yhtiön hallituksen päätöstä liittyä kaikki kunnalliset joukkoliikenteen (seutu)viranomaiskaupungit (pois lukien HSL) ostamalla Suomen valtiolta / ELY-keskuksilta osakkeita viranomaisen toimialueen asukasluvun oikeuttaman määrän sekä liittymällä osakassopimukseen.

10.2

Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa per osake. Mikäli kohdassa 10.1 tarkoitettu viranomainen ostaa tai merkitsee yhtiön osakkeita perustamishetken jälkeen mutta viimeistään 30.6.2014, viranomainen maksaa osakkeista merkintähinnan ja tekee lisäksi merkintähintaa vastaavan vastikkeettoman sijoituksen Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Mikäli viranomainen ostaa tai merkitsee Yhtiön osakkeita 30.6.2014 jälkeen, viranomainen maksaa osakkeista merkintähinnan ja tekee lisäksi kolme kertaa merkintähinnan suuruisen vastikkeettoman sijoituksen Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Viranomainen ei saa SVOP-rahastoon tehtävästä sijoituksesta vastikkeeksi osakkeita eikä pääomasijoitus ole jatkossa korvamerkitty sijoituksen tehneen viranomaisen omaisuudeksi.

10.3

HSL:n halutessa liittyä Yhtiön osakkaaksi Yhtiön hallitus ja yhtiökokous päättävät osakkaan hyväksymisestä, sillä osakkuus toteutetaan HSL:n toimialueen asukasluvun mukaisen osakemäärän suunnatulla osakeannilla HSL:lle. Yhtiön osakkeen merkintähinta on 0,08 euroa per osake. HSL:n osakkaaksi hyväksyminen ei kuitenkaan vaadi kohdan 8.3 mukaista 4/5 äänten enemmistöä, vaan päätös voidaan tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Osakkaan täytyy äänestää HSL:n osakkuuden hyväksymisen puolesta, ellei Osakkaalla ole selkeää perusteltua syytä toimia toisin. Hallitus voi vaatia HSL:ltä merkintähinnan lisäksi mahdollista vastikkeetonta sijoitusta Yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Vastikkeettoman sijoituksen tulee olla kohtuullinen merkintähintaan nähden. HSL:n osakkuuden edellytyksenä ovat osakassopimukseen liittyminen, osakemerkinnän suorittaminen kokonaisuudessaan sekä mahdollisten vaadittujen vastikkeettomien sijoitusten suorittaminen kokonaisuudessaan.

10.4

Uuden Osakkaan ottaessa Järjestelmän käyttöön Osakas joutuu maksamaan hyvitysmaksuja käyttöönsä ottamaansa Järjestelmäkokonaisuuteen tehtyjen kertaluonteisen kehitysinvestointien osalta. 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 Järjestelmäkokonaisuuteen kohdistuneisiin ylläpito-, käyttö- tai muihin vastaaviin kustannuksiin, jotka ovat realisoituneet ennen kuin uusi käyttäjä ottaa ominaisuudet käyttöön.

10.5

Osakkaan halutessa irtautua Yhtiön osakkuudesta Osakkaan tulee ilmoittaa päätöksestään viivytyksettä Yhtiön hallitukselle. Osakkaan ilmoituksen saapumisesta alkaen astuu voimaan kuuden kuukauden irtautumisaika, jonka kuluessa irtautuva Osakas luopuu Järjestelmän käytöstä. Irtautuvan Osakkaan pyynnöstä hallitus voi päättää pidemmästäkin irtautumisajasta. Jos irtautuva Osakas ei käytä Järjestelmää, irtautuminen voidaan toteuttaa ilman irtautumisaikaa.

10.6

Irtautuvan Osakkaan edustamat hallituksen jäsenet irtisanoutuvat hallitusjäsenyydestään välittömästi irtautumisilmoituksen jälkeen.

10.7

Irtautumisajan päättyessä irtautuneen Osakkaan pääsy Järjestelmään estetään, eikä irtautunut Osakas saa enää käyttää Järjestelmää. Irtautuva Osakas sitoutuu kuitenkin maksamaan Järjestelmän palvelumaksuja irtautumisajalta siltä osin, kun Osakas käyttää Järjestelmää.

10.8

Irtautumisajan päättyessä Yhtiö ostaa irtautuvan Osakkaan osakkeet. Yhtiön ostaessa osakkeita ostoon käytetään ensisijaisesti Yhtiön voitonjakokelpoisia varoja ja toissijaisesti kauppahinta kerätään muilta kuin irtautumisestaan ilmoittaneilta Osakkailta näiden omistusosuuksien suhteessa. Osakkeiden kauppahinta on

alkuperäinen merkintähinta (0,08€/osake). Perustamisvaiheen jälkeen Osakkaaksi liittyneen irtautuvan Osakkaan suorittamaa SVOP-rahastomerkintää ei palauteta irtautumistilanteessa. Hallituksen päätöksellä Yhtiön ostamat osakkeet voidaan joko myydä hankintahinnalla valtiolle, 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.

12. Sopimussakko

12.1

Tämän sopimuksen olennainen rikkominen tai erityisesti tämän sopimuksen kohtien 7.7, 8.5, 8.6, 13.1 tai luvun 9 rikkominen ilman pikaisia korjaavia toimenpiteitä johtaa kunkin sopimusta rikkoneen Sopimusosapuolen 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 huomaamattomuudesta 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, Kilpailuviraston toimenpiteiden tai päätösten tai hankintalain säädösten perusteella Yhtiön toimintaa ei voitaisi harjoittaa tässä osakassopimuksessa sovitulla tavalla, Sopimusosapuolet neuvottelevat ja sopivat sen vuoksi mahdollisesti tarvittavista muutoksista osakassopimukseen.

13.4

Sopimusosapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä osakassopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla. Ellei asiassa saavuteta sovintoa, hallitus ratkaisee erimielisyyden. Ellei hallitus pysty ratkaisemaan asiaa, osapuolet jatkavat neuvotteluja ulkopuolisen asiantuntijan avustamana. Elleivät neuvottelut tuo ratkaisua riitaan, asia annetaan yhtiökokouksen ratkaistavaksi mahdollisessa äänestyksessä. Jos yhtiökokous ei pysty ratkaisemaan asiaa, ratkaisu haetaan pyytämällä ulkopuoliselta asiantuntijalta (esimerkiksi Kuntaliiton lakimieheltä) lausunto riita-asiasta. Mikäli ratkaisua riitaan ei edellä mainituilla toimenpiteillä löydy, riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Ellei toinen osapuoli nimeää 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 on laadittu kahtenäkymmenenäseitsemänä (27) kappaleena, yksi kunkin Osakkaan haltuun ja yksi Yhtiön haltuun.

Helsingissä toukokuun 17. päivänä 2013

Osakkaiden allekirjoitukset

Hyvinkään kaupunki

Hämeenlinnan kaupunki

Imatran kaupunki

Joensuun kaupunki

Jyväskylän kaupunki

Kajaanin kaupunki

Kemin kaupunki

Kokkolan kaupunki

Kotkan kaupunki

Kouvolan kaupunki

Kuopion kaupunki

Lahden kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Mikkelin kaupunki

Oulun kaupunki

Porin kaupunki

Rauman kaupunki

Riihimäen kaupunki

Rovaniemen kaupunki

Salon kaupunki

Savonlinnan kaupunki

Seinäjoen kaupunki

Tampereen kaupunki

Turun kaupunki

Vaasan kaupunki

Suomen Valtio / ELY-keskukset

Olemme tänään saaneet tiedon tästä sopimuksesta ja sitoudumme noudattamaan sen määräyksiä siltä osin kuin ne koskevat allekirjoittanutta Yhtiötä.

xxx:ssä, xx.6.2013

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy

LIITTEET

1. Yhtiön kustannusten kohdistamismalli ja havainnollistava esimerkki Järjestelmän kustannusten kohdistamisesta
2. Havainnollistava esimerkki lippu- ja maksujärjestelmän lisäominaisuutta koskevan investoinnin rahoittamisesta
3. Esimerkit omistusosuuksien jakautumisesta eri osakaspuhilla
4. Havainnollistava esimerkki hallituspaikkojen jakautumisesta perustamisvaiheessa sekä Yhtiön hallituksen jäsenten valinta- ja kiertoperiaatteet

LUONNOS 3.4.2013

Perustamissopimus

1. Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Täydellinen nimi	Osakkeiden lukumäärä
Tampereen kaupunki	364 992
Turun kaupunki	277 904
Oulun kaupunki	243 856
Lahden kaupunki	202 548
Jyväskylän kaupunki	161 532
Kuopion kaupunki	126 567
Porin kaupunki	117 881
Joensuun kaupunki	100 810
Hämeenlinnan kaupunki	94 138
Kouvolan kaupunki	87 296
Lappeenrannan kaupunki	72 424
Vaasan kaupunki	65 674
Rovaniemen kaupunki	60 877
Seinäjoen kaupunki	59 556
Kotkan kaupunki	54 873
Salon kaupunki	54 858
Mikkelin kaupunki	54 519
Kokkolan kaupunki	46 773
Kajaanin kaupunki	37 973
Savonlinnan kaupunki	36 584
Imatran kaupunki	28 294
Kemin kaupunki	22 257
Suomen valtio / ELYT	276 317

2. Kustakin osakkeesta maksetaan yhtiölle 0,08 euroa.

3. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme

ja varajäseniksi

4. Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme [Liikenneviraston edustaja]

5. Tilintarkastajaksi valitsemme

ja varatilintarkastajiksi

6. Yhtiön toimitusjohtajaksi valitsemme

7. Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8. Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä.

9. Valtuutetaan ilmoituslomakkeella nimetty kaupparekisterin asiamies tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen.

Päiväys	Kaikkien osakkeenomistajien valtuuttamien henkilöiden allekirjoitukset	Nimenselvennykset
_____	_____	(Tampereen kaupungin puolesta)
_____	_____	(Turun kaupungin puolesta)
_____	_____	(Oulun kaupungin puolesta)
_____	_____	(Lahden kaupungin puolesta)
_____	_____	(Jyväskylän kaupungin puolesta)
_____	_____	(Kuopion kaupungin puolesta)
_____	_____	(Porin kaupungin puolesta)

(Joensuun kaupungin puolesta)

(Hämeenlinnan kaupungin puolesta)

(Kouvolan kaupungin puolesta)

(Lappeenrannan kaupungin puolesta)

(Vaasan kaupungin puolesta)

(Rovaniemen kaupungin puolesta)

(Seinäjoen kaupungin puolesta)

(Kotkan kaupungin puolesta)

(Salon kaupungin puolesta)

(Mikkelin kaupungin puolesta)

(Kokkolan kaupungin puolesta)

(Kajaanin kaupungin puolesta)

(Savonlinnan kaupungin puolesta)

(Imatran kaupungin puolesta)

(Kemin kaupungin puolesta)

(Suomen valtion puolesta)

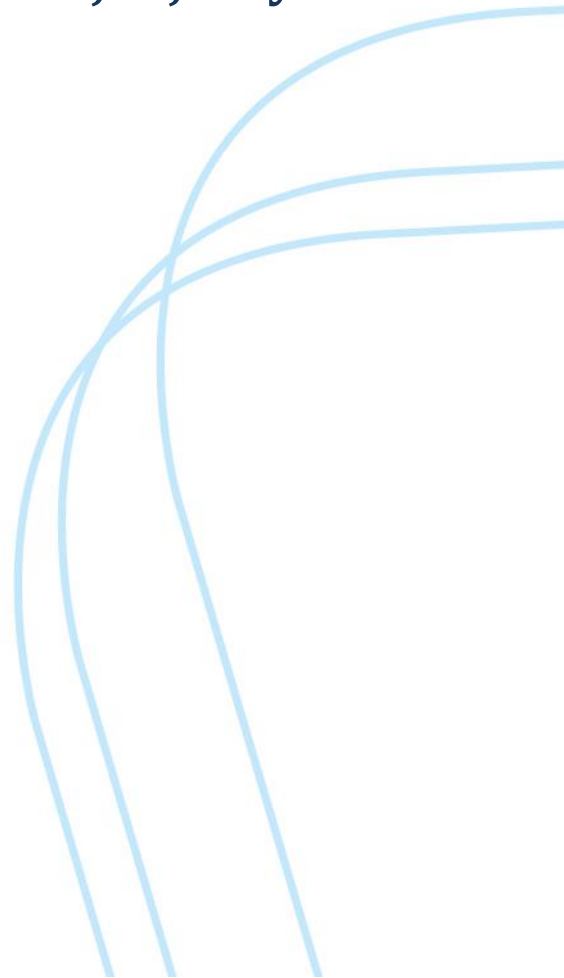


PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Kaupunkiseutujen yhteistä joukkoliikenteen
lippu- ja maksujärjestelmää hallinnoivan
**Joukkoliikenteen lippu- ja
maksujärjestelmä Oy:n** yhtiöjärjestys

3.4.2013



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on **Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy**, ruotsiksi **xxx Ab**, ja sen kotipaikka on **Helsinki/Tampere**.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on hankkia, tuottaa, kehittää ja hallinnoida joukkoliikenteen ja muiden kunnallisten palveluiden sovelluspalveluja sekä asiantuntijapalveluita pääasiassa omistajilleen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (30.3.2007/348) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa, hallita, ostaa, myydä ja vuokrata maksu- ja lukulaitteita, muita laitteita, kiinteistöjä, rakennuksia, rakenteita sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan omakustannusperiaatteella toimien aikaansaada osakkeenomistajille säästöä yhteistoiminnan myötä.

Yhtiö voi myydä palveluitaan myös muille joukkoliikennetoimijoille kuin omille osakkailleen.

3 § Osakkeet

Yhtiössä on yksi osakesarja, joka tuottaa yhden äänioikeuden osaketta kohden. Vain joukkoliikennelaisissa mainitut palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, Suomen valtio ja yhtiö itse voivat omistaa yhtiön osakkeita.

Omistusosuudet määritellään toimivalta-alueen asukasmäärän mukaan siten, että kukin toimivaltainen viranomainen merkitsee yhden osakkeen yhtä toimialueensa kuntalaista kohden. Suomen valtio / ELY-keskukset merkitsevät yhteensä 276 317 osaketta sekä kaikkien niiden viranomaisten osakkeet, jotka eivät ryhdy osakkaiksi perustamisvaiheessa lukuun ottamatta HSL:n laskennallista osakemäärää. Yhden osakkaan (mukaan lukien Suomen valtion) omistusosuus voi olla enintään 49,9 prosenttia osakkeista ja äänivallasta.

Osakeanneissa tehdyistä osakemerkinnöistä saaduista varoista 10 prosenttia sijoitetaan osakepääomaan ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

4 § Toimivaltaisten viranomaisten toimialueiden muutokset

Jos osakkaan toimialue kasvaa esimerkiksi kuntaliitoksen tai toimialueen laajennuksen myötä, osakkaalle voidaan yhtiökokouksen päätöksellä suunnata osakeanti, jossa osakas merkitsee lisäosakkeita asukasmäärän lisäyksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake. Toimialueen pienentyessä yhtiö voi hallituksen päätöksellä ostaa osakkaalta osakkeita muutoksen verran perustamisvaiheen merkintähinnalla per osake.

Mikäli yhtiön osakkaina olevat toimivaltaiset viranomaiset liittyvät yhteen, tulee yhdistymisen seurauksena uusi viranomaisen osakkeenomistajaksi yhteen liittyneiden viranomaisten sijaan.

Mikäli kuntaliitoksen osapuolina on viranomaisia, joista yksi tai useampi ei ole aiemmin ollut yhtiön osakas, tulee kuntaliitoksella syntyneen uuden viranomaisen päättää hankkiiko se uusia osakkeita lisää sellaisen määrän, että sen omistamien osakkeiden määrä vastaa uuden viranomaisen toimialueen asukasmäärää, vai luopuuko se yhtiön osakkuudesta.

5 § Osakkaan vastuu käyttökustannuksista

Kullakin osakkaalla on kustannusosuuttaan vastaavaa maksua vastaan oikeus saada yhtiöltä käyttöönsä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu sekä siihen liittyviä muita sovellus- ja asiantuntijapalveluita vuosittain.

Käyttökustannusten jako ei perustu omistusosuuksiin, vaan kustannukset kohdistetaan käyttäjille palvelun käyttövolyyymiin perustuvalla erikseen määriteltävällä jakoavaimella, joka on mahdollisimman kustannusvastaava ja objektiivinen. Jos osakas ei käytä mitään osaa järjestelmästä, osakkaan ei tarvitse vastata yhtiön kustannuksista.

Jos jotain joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän osaa tai lisäpalvelua käyttää vain osa käyttäjistä, tämän osan tai lisäpalvelun kustannukset jaetaan vain kyseisen palvelun käyttäjille käyttövolyyymien tai saadun hyödyn suhteessa.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu seitsemästä yhdeksään (7–9) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Valtiolla on hallituksessa aina vähintään yksi edustaja, joka tulee Liikennevirastosta.

Hallituksen jäsenten kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito taikka vahva liiketoiminnallinen osaaminen ja kokemus.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus voi tarvittaessa nimittää yhtiölle toimitusjohtajan. Hallitus määrää toimitusjohtajan palkkaeduista.

8 § Yhtiön edustaminen ja prokuristit

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2013.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä henkilö tai yhteisö. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.

11 § Yhtiökokouskutsu ja -paikkakunta

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja varsinaiseen yhtiökokouksen viimeistään neljä (4) viikkoa sekä ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa joko yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä tai minkä tahansa yhtiön osakkeenomistajan kotipaikkakunnalla Suomessa.

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

- toimintakertomus
- tilinpäätös
- tilintarkastuskertomus

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
- muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

13 § Päätöksenteko yhtiökokouksissa

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. Suomen valtion / ELY-keskusten yhteistä äänivaltaa yhtiökokouksessa käyttää Liikenneviraston edustaja.

14 § Lunastuslauseke

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

Mikäli osakas aikoo luovuttaa omistamansa osakkeet tai osan niistä edelleen, osakkaan tulee viipymättä antaa yhtiön hallitukselle 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).

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake kolmen (3) kuukauden kuluessa ilmoituksesta osakkeiden alkuperäisellä merkintähinnalla. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

15 § Varojen jako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Osakkailla ei ole oikeutta osakeyhtiölain mukaiseen vähemmistöosinkoon.

Kun jaetaan yhtiön varoja osakkaille SVOP-rahastosta tai alentamalla osakepääomaa, varat jaetaan osakkeenomistajille omistusosuuksien suhteessa.

Kun yhtiön varoja jaetaan osakkaille yhtiön omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla, jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittaviksi tai lunastettaviksi päätettyjen osakkeiden omistusosuuksien ja päätettyjen hankintahintojen suhteessa.

Yhtiötä purettaessa mahdollisesti jäljelle jäävät nettovarot tai jäljelle jäävä velkavastuu jaetaan osakkaiden kesken osakeomistuksen suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, osakkaat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.

16 § Välitysmenettely

Erimielisyydet toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä.

Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Ellei toinen osapuoli nimeää 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.

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Alustava Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n pro forma -tuloslaskelma 2013-2016

	2013 (6 kk)	2014	2015	2016
Liikevaihto	800	2 800	1 000	1 000
<i>Valtion kehittämisrahoitus</i>	800	1 800	1 000	0
<i>Palvelumaksut osakkailta</i>	0	0	0	1 000
<i>Matkakorttien myynti osakkaille</i>	0	1 000	0	0
Materiaalit ja palvelut	400	2 300	500	500
<i>Järjestelmän palvelumaksu (SaaS)</i>	0	500	500	500
<i>Muut järjestelmän rakentamiseen liittyvät kulut</i>	400	800	0	0
<i>Matkakorttien hankinta⁽¹⁾</i>	0	1 000	0	0
Henkilöstökulut	100	400	400	400
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	300 ⁽²⁾	100	100	100
Liikevoitto	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0
Tilikauden voitto	0	0	0	0

1. Matkakorttien hankinnan kustannus riippuu järjestelmää käyttävien viranomaisten lukumäärästä; matkakortit myydään osakkaille omakustannushintaan, ja osakkaat voivat luovuttaa ne loppukäyttäjille haluamallaan hinnalla
2. Sisältää perustamiseen liittyviä kertaluonteisia kuluja

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Ehdotus (valtuuston) päätöstekstiksi

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää ylläpitävän ja kehittävän osakeyhtiön (kulkee työnimellä Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy) perustaminen ja osakkeiden merkintä

Valtuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti

- a) että kaupunki merkitsee sille osoitetun määrän osakkeita (xxx xxx kpl, ks. Liite 1) perustettavasta osakeyhtiöstä merkintähinnalla xx xxx,xx euroa (0,08 euroa/osake) sekä hyväksyy perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen (Liite 2) ja osakassopimuksen (Liite 3)*
- b) valtuuttaa titteli N.N.:n allekirjoittamaan kaupungin puolesta yhtiön perustamiseen tarvittavan perustamissopimuksen (Liite 4) ja edellä mainitun yhtiön osakassopimuksen esimerkiksi Liikenneviraston x.5.2013 järjestämässä allekirjoittamistilaisuudessa sekä tekemään ja hyväksymään tarvittavia teknisiä muutoksia allekirjoitettaviin asiakirjoihin.*

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Ehdokkaan nimeäminen hallituksen jäseneksi

- Lisäksi osan kaupungeista täytyy nimetä ehdokkaansa perustettavan osakeyhtiön hallituksen jäseneksi
- Ensimmäisen hallituksen todennäköinen kokoonpano näkyy seuraavalla kalvolla
- Ehdotus päätöstekstiksi:

Kaupungin ehdokkaan nimeäminen Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallituksen jäseneksi

Kaupunki on oikeutettu paikkaan perustettavan, toimivaltaisten viranomaisten yhteistä joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää ylläpitävän ja kehittävän osakeyhtiön hallituksessa.

Osakassopimuksen ehtojen mukaan hallituksen jäsenen kelpoisuusehtona on koulutuksen ja/tai kokemuksen kautta hankittu joukkoliikennealan hyvä tuntemus ja taito taikka vahva liiketoiminnallinen osaaminen ja kokemus.

*Kaupunginhallitus nimesi kaupungin ehdokkaaksi perustettavan osakeyhtiön hallituksen jäseneksi **XXX YYY:n**.*

PILETTI

Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä -hanke

Ensimmäisen hallituksen todennäköinen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

- Suomen valtio / ELY-keskukset
- Tampereen kaupunki
- Turun kaupunki
- Oulun kaupunki
- Lahden kaupunki
- Jyväskylän kaupunki
- Kouvolan kaupunki
- Lappeenrannan kaupunki

Varajäsenet:

- Kuopion kaupunki
- Vaasan kaupunki

Oletukset:

- *kaikki toimivaltaiset viranomaiset (poislukien HSL) tulevat osakkaiksi perustamisvaiheessa*
- *Esitettyä kiertojärjestystä noudatetaan*

JOUKKOLIIKENTEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN

Kesään 2014 saakka kaupunkiseutujen joukkoliikenne perustuu pääasiassa siirtymääjan liikennöintisopimukseen. Poikkeuksen muodostavat Helsingin seudun, Tampereen kaupungin ja Turun kaupungin alueen joukkoliikenne. Siirtymääjan liikennöintisopimuksilla on määräaikaaisesti säilytetty vanhaan henkilöliikennelakiin perustuva liikennöitsijävetoinen liikennöintijärjestelmä. Tässä vanhassa järjestelmässä liikennöitsijät hallinnoivat lippu- ja maksujärjestelmiä. Kesällä 2014 käynnistyy joukkoliikennelakiin perustuva kilpailutettu joukkoliikenne. Jotta joukkoliikenteen tasapuolinen kilpailutus on jatkossa mahdollista, lippu- ja maksujärjestelmän on oltava viranomaisten hallussa. Järjestelmästä saadaan tarkat tiedot kaupunkiseudun matkustuksesta ja lipputuloista kilpailutuksia, budjetointia ja kuntakohtaista kustannusjakoa varten.

PILETTI-järjestelmä on toimivaltaisten viranomaisten yhteinen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu, joka mahdollistaa yhden maksukortin käytön valtakunnallisesti. Järjestelmän toimittaja valitaan kesällä 2013, ja järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana. PILETTI-järjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen perustetaan osakeyhtiö kesäkuussa 2013. Järjestelmän toteutus perustuu hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon linjaamiin lippu- ja maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyyden tavoitteisiin.

Järjestelmän hyödyt toimivaltaisille viranomaisille:

- Yhteiseen järjestelmään osallistuminen maksaa vähemmän kuin oman järjestelmän perustaminen ja ylläpitäminen
- Yhteinen järjestelmä ei edellytä merkittävää henkilöresurssien lisäämistä
- Järjestelmän jatkokehitys voidaan tehdä yhteistyössä
- Järjestelmästä saatavat tiedot ovat vertailukelpoisia alueiden välillä
- Kuntalaiset voivat käyttää samaa matkakorttia myös kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen toimivaltaisilta viranomaisilta haetaan nyt päätöstä perustettavan joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän hallinnointiin tarkoitetun osakeyhtiön, Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n, osakkuudesta. Osakeyhtiön perustamispääoma on 221 052,16 €, joka jakautuu osakkaille toimivalta-alueiden asukaslukujen suhteessa. Päätös osakkuudesta sekä valtuutus osakassopimuksen ja perustamissopimuksen allekirjoittamiseksi tarvitaan 17.5.2013 mennessä. Myönteisellä osakkuuspäätöksellä sitoudutaan mak samaan kaupungin osuus perustamispääomasta sekä noudattamaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen säännöksiä.

Nyt ei päätetä PILETTI-järjestelmän käyttöönotosta eikä myöskään sitouduta sen käyttöönottoon. Päätös mahdollisesta käyttöönotosta tehdään myöhemmin, kun järjestelmä alkaa valmistua. Järjestelmän käyttökustannukset jaetaan sen käyttäjien kesken käyttövolyymien perusteella. Mikäli toimivaltainen viranomainen ei käytä järjestelmää, sille ei aiheudu osakkuudesta muita kustannuksia kuin perustamispää-

3.4.2013

Julkinen

oman maksaminen. Lisäksi valtio maksaa PILETTI-järjestelmän kaikki kustannukset vuoden 2015 loppuun asti.

Osakeyhtiön osakkaiksi tulevat palvelusopimusasetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, eli toimivaltaiset ELY-keskukset ja kunnalliset joukkoliikenteen (seutu)viranomaiskaupungit. Osakkaaksi eivät tule seudullisen kunnallisen viranomaisen toimivalta-alueen kaikki kunnat – vain ns. keskuskaupunki.

Järjestelmän ja osakeyhtiön perustamisen valmisteluun ovat osallistuneet joukkoliikenteen toimivaltaisista viranomaisista Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkelä, Oulu, Pori, Rovaniemi, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä yhdeksän ELY-keskusta.