

## YHTIÖJÄRJESTYS

## Liite perustamissopimukseen

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä Oy, ja sen kotipaikka on 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 merkitsee 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 käyttövolyymiin 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 käyttövolyymien 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 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 nettovarat 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.