

Liikennedatan vientiklusteri

Liite 4: Hallinnollinen malli

Versio 1.2

2.5.2024



A. Hallinnollinen malli

YLEISET EHDOT

Vientiklusteri perustetaan Vientiklusterin perustamissopimuksella, jonka Vientiklusterin Jäsenet allekirjoittavat. Tässä liitteessä on esitetty Vientiklusterin Hallinnollisen mallin kuvaus.

Hallinnollisen mallin tarkoitus on määritellä menettelyt ja mandaatit, jotka koskevat Vientiklusterin hallintaa sekä oleellisia muutoksia Vientiklusterin elinkaaren aikana.

Vientiklusterin perustamissopimuksen tulee sisältää **Liitteenä 3** Jäsenluettelo, jossa esitetään myös Vientiklusterin perustamissopimuksen Osapuolet ja niiden edustajien yhteystiedot. Jäsenluetteloa on päivitettävä uusien Osapuolien liittyessä ja istuvien Osapuolien poistuessa sekä yhteystietojen muuttuessa.

OHJAUSRYHMÄ

Yleistä

Ohjausryhmä on Vientiklusterin toimintaa ja päätöksiä ohjaava elin. Ohjausryhmän tarkoitus on edistää Osapuolten välistä yhteistyötä ja organisoida Vientiklusterin hallintaa asianmukaisesti strategisella tasolla.

Ensisijaiset toiminnot

Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä strategisia ja operatiivisia Vientiklusterin toimintaa ohjaavia päätöksiä. Ohjausryhmän vastuulla on valmistella tarvittavia muutoksia, joilla varmistetaan, että Vientiklusteri vastaa edelleen tarkoitustaan ja täyttää sovellettavat vaatimukset.

Ohjausryhmällä on valtuus valmistella Vientiklusterin perustamissopimuksen tai sen Liitteiden muutoksia sekä hyväksyä Vientiklusterin uusia Jäseniä Vientiklusterin perustamissopimuksessa määriteltyjen liittymiskriteerien perusteella.

Fintrafficilla on projektivastuun ja roolinsa perusteella veto-oikeus päätöksiin, jotka liittyvät rahoitus sopimuksiin, vastuisiin, klusterin puitteissa tehtyihin muihin sopimuksiin ja taloudellisiin päätöksiin.

Kokoonpano, kokoukset ja organisaatio

Jokainen Osapuoli nimittää yhden edustajan toimimaan ohjausryhmässä (jäljempänä "Edustaja"). Fintraffic nimittää puheenjohtajan (jäljempänä "Puheenjohtaja") ja sihteerin (jäljempänä "Sihteeri"). Sihteeri ei voi samaan aikaan olla myös Edustaja. Puheenjohtaja johtaa ohjausryhmän kokouksia taikka nimittää Edustajan johtamaan kokousta puolestaan.

Jokainen Edustaja 1) pyrkii olemaan paikalla kaikissa kokouksissa tai järjestämään edustajan kaikkiin kokouksiin; 2) voi nimittää sijaisen tai edustajan osallistumaan mihin tahansa kokoukseen ja äänestämään siinä ja 3) osallistuu kokouksiin yhteistyöhengessä.

Puheenjohtajan on kutsuttava ohjausryhmän tavallinen kokous koolle vähintään kolmen (3) kuukauden välein. Puheenjohtajan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle milloin tahansa Puheenjohtajan tai minkä tahansa Edustajan kirjallisesta pyynnöstä. Ennen ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle Puheenjohtajan tai Edustajan, joka on pyytänyt ylimääräistä kokousta, tulee lähettää sähköpostilla yhteenveto käsillä olevasta asiasta ja siitä, onko ajalla sen kannalta suurta merkitystä.

Kokoukset voidaan järjestää videoneuvotteluina, kun Puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Ohjausryhmän täytyy kokoontua kasvokkain vähintään kerran vuodessa.

Sihteeri koordinoi ohjausryhmän tehtäviin liittyviä asioita. Sihteeri vastaa erityisesti seuraavista:

- ohjausryhmän kokousten valmistelu, tehtävälisan kohteiden ehdottaminen, ohjausryhmän kokousten tehtävälisan valmistelu, kokousten pöytäkirjojen kokoaminen ja ohjausryhmän tekemien päätösten toimeenpanon valvominen
- Vientiklusterin perustamissopimuksen ja sen kaikkien Liitteiden pitäminen ajan tasalla ja saatavilla
- tarvittavien asiakirjojen ja ohjausryhmän tehtäviä koskevien pyyntöjen kerääminen, arviointi yhdenmukaisuuden varmistamiseksi ja lähettäminen
- ohjausryhmän päivittäisen toiminnan koordinointi ja hallinta
- Vientiklusteriin liittyvien asiakirjojen ja ilmoitusten toimittaminen viipymättä mille tahansa asianomaiselle Osapuolelle ja
- virallisten kopioiden tai alkuperäisten asiakirjojen toimittaminen pyynnöstä Osapuolille, kun tällaiset kopiot tai alkuperäiskappaleet ovat ainoastaan sihteerin hallussa ja Osapuolet tarvitsevat niitä esittääkseen vaatimuksia.

Sihteerillä ei ole oikeutta toimia tai antaa juridisesti sitovia ilmoituksia Osapuolten tai Vientiklusterin puolesta, jollei muuta nimenomaisesti mainita Vientiklusterin perustamissopimuksessa tai jolleivät kaikki Osapuolet anna siihen asianmukaista valtuutusta. Sihteerin ei tule pyrkiä laajentamaan rooliaan tässä Liitteessä mainittujen tehtävien ulkopuolelle.

Kokouksista laaditaan aina pöytäkirja, johon dokumentoidaan kokouksen kulku ja kokouksessa käsitellyt aiheet. Pöytäkirjat laaditaan niin, ettei synny epäselvyyttä, onko kokouksessa noudatettu asianmukaisesti kilpailuoikeudellisia säännöksiä.

Mikäli kokouksen aikana tapahtuu kaupallisesti arkaluonteisten tietojen paljastamista tai vaihtoa, kaikilla kokoukseen osallistuvilla on omalta osaltaan velvollisuus puuttua asiaan. Mikäli joku kokouksen osallistujista selväsanaisesti kieltäytyy vastaanottamasta tällaista tietoa, vastalause kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Kokouksen puheenjohtajan on kehotettava luottamuksellisia tietoja paljastavaa tai vaihtavaa henkilöä lopettamaan tällainen toiminta. Mikäli kehotusta ei noudateta, tällainen henkilö on poistettava kokouksesta ja poistaminen on merkittävä pöytäkirjaan. Mikäli joku kokouksen osallistujista selväsanaisesti kieltäytyy vastaanottamasta luottamuksellisia tietoja ja poistuu kokouksesta, poistuminen kirjataan pöytäkirjaan.

Kokouksen esityslista

Jokaisessa kokouksessa ajankohtaiset Vientiklusteriin vaikuttavat asiat käydään läpi esityslistalla, jota ei ole rajoitettu seuraavaan:

Johdannon kohteet, kuten seuraavat:

- Läsnäolijoiden esittelyt sis. mahdollisesti kutsutut osallistujat
- Esityslistan läpikäynti
- Edellisen kokouksen pöytäkirja
- Edellisissä kokouksissa päätettyjen tehtävien (action pointien) läpikäynti

Käynnissä olevat asiat, kuten

- Vientiklusterin perustamissopimuksen ja sen Liitteiden muutosten hyväksyntä
- Vientiklusterin uusien Jäsenten hyväksyntä
- Vientiklusterin operatiivinen ja tekninen tila
- Vientiklusteria koskevat muutospyyntö
- Muutospyyntöjen tuotosten hyväksyntä ja niiden aikataulujen valvonta
- Keskenäiset asiat, avoimet action point -tehtävät, ristiriidat
- Muiden oleellisten asioiden huomiointi
- Kokouksen toimenpiteiden arviointi ja yhteenvedo
- Seuraava kokous
- Päättyminen

Esityslistalle ei saa ottaa aiheita, jotka ovat kiellettyjä kilpailulainsäädännön vuoksi. Esityslistat on valmisteltava hyvissä ajoin, jotta kaikille kokoukseen osallistuville jää riittävästi aikaa tutkia esityslista ja tunnistaa kaupallisesti arkaluonteisten tietojen vaihtoon liittyvät mahdolliset riskit.

Päätösvaltaisuus ja päätökset

Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on Puheenjohtaja tai hänen edustajansa ja vähintään 2/3 Edustajista tai näiden edustajat. Ohjausryhmä pyrkii työskentelemään konsensusperiaatteen mukaisesti. Ohjausryhmä äänestää tarvittaessa Vientiklusteria koskevista päätöksistä.

Mikäli ohjausryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen, hyväksytään päätökseksi ehdotus, jota tukee vähintään 2/3 kokouksessa läsnä olevista Edustajista.

Vientiklusterin perustamissopimukseen [tai liitteeseen 2 – Yleiset ehdot, liitteeseen 4 – Hallinnollinen malli tai liitteeseen 1 – Vientiklusterin kuvaus] tehtävät muutokset, joilla on olennainen kielteinen vaikutus mihin tahansa Jäseneen, on hyväksyttävä määräenemmistöllä, joka on 2/3 *kaikista Edustajista*.

Uudet Osapuolet voivat liittyä Vientiklusteriin allekirjoittamalla Liittymissopimuksen, ja liittyminen edellyttää ohjausryhmän [Määräenemmistön/enemmistön] hyväksyntää.

Mikäli ohjausryhmän päätös Vientiklusterin perustamissopimuksen muuttamisesta vaikuttaisi olennaisesti sellaisen Osapuolen oikeuksiin tai velvollisuuksiin, joka vastustaa kyseistä muutosta, vastustavalla Osapuolella on oikeus irtisanoa Vientiklusterin perustamissopimus ilmoittamalla asiasta kirjallisesti ohjausryhmälle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun vastustava Osapuoli on saanut ohjausryhmän päätöksen tietoonsa. Irtisanomisesta on lisäksi kirjattu käytäntöjä Perustamissopimuksen Liitteessä 2 Yleiset ehdot.

Alaryhmät

Ohjausryhmä voi valtuuttaa alaryhmän ja/tai asianomaisen alaryhmän puheenjohtajan perehtymään tiettyyn asiaan. Ohjausryhmä nimittää alaryhmien puheenjohtajat ja jäsenet sekä määrittelee niiden menettelysäännöt.

Alaryhmien puheenjohtajilla on mahdollisuus osallistua ohjausryhmän kokouksiin, kun Puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Asianomaisen alaryhmän puheenjohtajalla on vastuu paljastaa alaryhmän jäsenille kaikki oleelliset tiedot, jotka hän on saanut tietää ohjausryhmän kokouksista, joihin hän on osallistunut.

Kaikkien alaryhmien on toimittava täydellisen konsensuksen periaatteella. Mikäli alaryhmän jäsenet eivät pääse yhteisymmärrykseen, alaryhmän puheenjohtajan on vietävä asia ohjausryhmän ratkaistavaksi lopullisesti. Kun ohjausryhmälle on ilmoitettu asiasta, se lisätään ohjausryhmän tulevan kokouksen tai uuden ylimääräisen kokouksen esityslistalle (riippuen siitä, onko ajalla asian kannalta suurta merkitystä). Kun ohjausryhmä on tehnyt lopullisen päätöksensä, päätös katsotaan toimeenpanokelpoiseksi. Puheenjohtaja ilmoittaa alaryhmän puheenjohtajalle ohjausryhmän lopullisesta päätöksestä.

Kutsutut osallistujat

Ohjausryhmän Edustajat voivat kutsua tarvittaessa asiaankuuluvia henkilöitä osallistumaan mihin tahansa ohjausryhmän kokoukseen, ja tällöin kutsuttujen osallistujien katsotaan olleen läsnä kokouksessa. Puheenjohtajalla on oikeus päättää, onko kyseisen henkilön kutsuminen tarpeellista ja asiaankuuluvaa. Mikäli kutsuttava ei kuulu Vientiklusterin Jäsenen organisaatioon, ja siten häntä ei sido sopimuksen mukainen luottamuksellisuus, puheenjohtajan tulee huolehtia, että kaikki osallistujat ovat tästä tietoisia, eivätkä keskustelee luottamuksellisista asioista kyseisessä kokouksessa.

Hankinnat klusterin jäseniltä

Fintraffic voi tehdä Vientiklusterin palveluiden kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi hankintoja Vientiklusterin jäseniltä. Hankinnat käsitellään Vientiklusterin ohjausryhmässä. Tarjoava taho jäävää käsittelyssä itsensä. Fintraffic noudattaa hankinnoissa hankintalakia.

Ristiriidat

Kaikki Vientiklusterista taikka Vientiklusterin perustamissopimuksen rikkomuksista, irtisanomisesta tai voimassaolosta aiheutuvat tai niihin liittyvät riidat tulee Osapuolten pyrkiä ratkaisemaan vilpittömästi ohjausryhmässä. Riitojen ratkaisemisesta on lisäksi kirjattu Yleisissä ehdoissa (liite 2).