

23.3.2022

2M-IT Oy:n nimitystoimikunnan suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi sekä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

1) Nimitystoimikunnan kokoonpanosta ja toiminnasta

2M-IT Oy:n nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnassa on kaksi enemmistöomistajien edustajaa (omistusosuus vähintään 1 %) ja kaksi vähemmistöomistajien edustajaa (omistusosuus alle 1 %). Nimitystoimikunnan jäseniksi on osakaskokouksessa 6.11.2020 valittu tois-
taiseksi:

- Matti Bergendahl (VSSHP)
- Timo Saksela (Eksote)
- Ilkka Haataja (PPSHP) ja
- Lauri Ämmälä (Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä).

Toimikunta on valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Bergendahlin. Bergendahlin palvelussuhteen päätyttyä VSSHP:ssä nimitystoimikunnan puheenjohtajana on 1.2.2022 lukien toiminut VSSHP:n sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen. Timo Sakselan poistuttua Eksoten palveluksesta nimitystoimikunnan jäsenenä on toiminut 12.3.2022 lukien Eksoten vt. toimitusjohtaja Santtu Niemi.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti omistusosuudeltaan suurin omistaja nimeää nimitystoimikunnalle sihteerin. Nimitystoimikunnan sihteerinä on syksystä 2021 lukien toiminut Hanna Finne (VSSHP).

Nimitystoimikunnan työskentelyä ohjaa osakassopimus sekä osakaskokouksen hyväksymä nimitystoimikunnan työjärjestys. Nimitystoimikunta on koontunut kevään 2021 yhtiökokouksen jälkeen kaksi kertaa: 21.1.2022 ja 23.3.2022.

2) Hallituksen jäsenten määrä ja sitä koskeva suositus

Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön hallitukseen yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen kokoonpano on osakassopimuksessa sovittun mukaisesti seitsemän varsinaista jäsentä.

3) Hallituksen jäsenten paikkojen jakautuminen omistajien kesken

Osakassopimuksen 7.5 luvussa on sovittu hallituspaikkojen jakautumisesta erityisvastuualueittain.

Osakassopimuksen sanamuodon mukaisesti nykyisellä osakeomistuksella

- Tyks erityisvastuualueella on oikeus nimittää vähintään 4 hallituksen jäsentä ja
- Hyks erityisvastuualueella vähintään 1 hallituksen jäsen.

- Osakassopimuksen mukaan niillä erityisvastuualueilla, joille ei tulisi yhtään paikkaa, lasketaan erityisvastuualueiden omistusosuuksia yhteen ja niille tulee oikeus nimetä yhteinen hallituksen jäsen. Yhtiömuotoisilla omistajilla on oikeus osallistua 1 hallituksen jäsenen valintaan yhdessä niiden erityisvastuualueiden omistajien kanssa, joilla on pienin yhteenlaskettu omistusosuus.

Osakassopimuksen 7.6 luvun mukaisesti hallituksen puheenjohtaja valitaan Tyksin erityisvastuualueen valitsemista varsinaisista jäsenistä. Osakassopimuksen mukaan varapuheenjohtaja valitaan seuraavaksi suurimman erityisvastuualueen tai useamman erityisvastuualueen yhdessä valitsemista varsinaisista jäsenistä, jos ne yhdessä muodostavat toiseksi suurimman ryhmittymän.

4) Hallituksen jäsenten valintaa koskevat muut kriteerit

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 4 mukaan osakassopimuksessa sovitun lisäksi nimitystoimikunnan tulee suositusta tehdessään huolehtia myös siitä, että hallituksen jäsenten vaihtuvuus on hallittua, ja että hallituksen kokoonpanossa jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus muodostavat yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Lisäksi tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että mm. kunnallisissa toimielimissä ja hyvinvointialueiden välisissä toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

5) Nimitystoimikunnan suositus hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta suosittelee, että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiön hallitukseen:

- Arja Pesonen (VSSHP), puheenjohtaja
- Timo Louna (PHHYKY), varapuheenjohtaja
- Heljä Lundgrén-Laine (KSSHP), jäsen
- Max Lönnqvist (Turun kaupunki), jäsen
- Marina Kinnunen (VSHP), jäsen
- Ari Salmela (SatSHP), jäsen
- Pekka Suomalainen, jäsen.

Näin ollen yhtiön nykyinen hallitus jatkaisi muutoin, mutta Leila Lindellin tilalle valittaisiin Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin johtajaylihoitaja Heljä Lundgrén-Laine.

Osakassopimuksen sekä hankintalain mukaisten sidosyksikkösääntelyjen täyttämiseksi Arja Pesonen, Max Lönnqvist, Marina Kinnunen ja Ari Salmela olisivat Tyks erityisvastuualueen nimeämiä jäseniä. Timo Louna olisi Hyks erityisvastuualueen nimeämä jäsen. Heljä Lundgrén-Laine olisi Kys erityisvastuualueen nimeämä jäsen. Pekka Suomalainen olisi Hyks erityisvastuualueen, muiden erityisvastuualueiden, vähemmistöomistajien ja yhtiöiden yhdessä nimeämä jäsen. Pekka Suomalainen ei ole palvelussuhteessa 2M-IT Oy:n omistajaorganisaatioon toisin kuin muut ehdotettavat hallituksen jäsenet.

Perusteluinaan nimitystoimikunta lausuu seuraavaa.

Nimitystoimikunta on painottanut harkinnassaan erityisesti sitä, että kuluva vuosi tulee olemaan hyvinvointialuevalmistelun vuoksi yhtiölle erityisen

haasteellinen. Asiakkaiden palveluntarve tulee lyhyessä ajassa huomattavasti kasvamaan, samalla kun kilpailu osaavista ict-ammattilaisista vaikeutuu entisestään. Myös yhtiön omiin hankintoihin on volyymin kasvaessa kiinnitettävä erityistä huomiota, ottaen huomioon hankintalain asettamat reunaehdot julkisille hankinnoille. Hallitustyöskentelyltä edellytetään tällaisessa tilanteessa erityistä keskittymistä yhtiön ohjaamiseen, muutoksen hallintaan ja omistajien yhteisen edun varmistamiseen, jotta muun muassa palvelujen saatavuus ja laatu sekä myös hinnoittelu ovat jatkuvasti oikealla tasolla.

Nimitystoimikunta pitää tärkeänä, että edellä kuvatussa murrosvaiheessa pääosa hallituksen jäsenistä on jo valmiiksi yhtiön tuntevia henkilöitä ja hallitus voi täysipainoisesti keskittyä tehtävän hoitamiseen, eikä aikaa kulu usean henkilön perehtymiseen ja perehdyttämiseen. Koska nykyisestä hallituksesta löytyy monipuolista osaamista, koulutusta ja kokemusta omistajaohjauksen toteuttamiseksi, on perusteltua jatkaa pääosin samalla kokoonpanolla.

Samalla nimitystoimikunta kuitenkin painottaa, että alkuvuonna 2023 on huolehdittava hallituksen jäsenten rotaatiosta, vähintäänkin siten, että hallituksen puheenjohtajuus vaihtuu. Lisäksi voisi olla tarpeen valmistella rotaatiomalli, miten puheenjohtajuus jatkossa määräytyy.

Nimitystoimikunta on suosituksensa sekä sen perusteluiden osalta yksimielinen.

6) Lisätiedot

Nimitystoimikunnan suosituksesta lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Petri Virolainen (0504383662, petri.virolainen@tyks.fi).

Petri Virolainen

Santtu Niemi

Ilkka Haataja

Lauri Ämmälä